



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 6023

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2024r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) art 267 ust 1 i 269 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm.) Burmistrz Wielichowa przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2024r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2024r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024r.

Burmistrz Wielichowa
(-) Honorata Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELICHOWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.6. Dział 855 – Rodzina	47

2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	48
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody.....	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	75
3.6. Wykonanie wydatków	77
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	120
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	155
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	161
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	162
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty.....	166
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	169
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	172
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	174

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielichowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr LIX/319/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielichowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr LIX/319/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 569 916,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 183 916,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 386 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 614 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielichowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Wielichowa i 14 zarządzeniami Burmistrza Wielichowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LX/321/2024	144 272,92	42 000,00	126 678,91	24 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2024	64 330,00	0,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2024	36 628,95	0,00	41 081,95	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/327/2024	1 856 112,00	32 000,00	2 529 831,50	9 824,50	695 895,00	0,00	0,00	0,00
5	LXII/333/2024	2 213 603,74	0,00	3 134 722,91	21 100,00	900 019,17	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	43 342,99	0,00	43 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/2024	9 587,43	0,00	83 482,96	73 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2024	1 147 755,57	0,00	1 169 255,57	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/9/2024	18 500,00	0,00	1 203 012,31	882 012,31	302 500,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2024	133 268,30	0,00	147 434,87	14 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/14/2024	229 758,00	0,00	556 650,16	74 392,16	252 500,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2024	59 821,70	25 000,00	134 519,70	99 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60/2024	126 008,00	6 000,00	127 818,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/23/2024	785 812,17	0,00	1 060 253,82	143 477,28	130 964,37	0,00	0,00	0,00
15	69/2024	482 992,37	0,00	535 355,58	52 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/26/2024	894 525,26	814 010,02	1 032 638,83	947 695,59	4 428,00	0,00	0,00	0,00
17	80/2024	53 770,17	0,00	167 270,17	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/30/2024	1 363 805,08	863 962,00	1 905 999,71	1 340 756,63	65 400,00	0,00	0,00	0,00
19	87/2024	47 138,00	0,00	143 038,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/40/2024	408 862,74	24 000,00	835 042,74	420 596,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00
21	97/2024	38 542,33	0,00	145 300,33	106 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	101/2024	352,50	0,00	83 852,50	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/47/2024	1 869 582,08	721 752,00	324 285,08	192 949,00	0,00	1 016 494,00	0,00	0,00
24	105/2024	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 028 372,30	2 528 724,02	15 622 798,59	4 758 353,77	2 381 290,54	1 016 494,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 499 648,28 zł do kwoty 55 069 564,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 864 444,82 zł do kwoty 60 048 360,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 364 796,54 zł do kwoty 4 978 796,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wielichowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 978 796,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

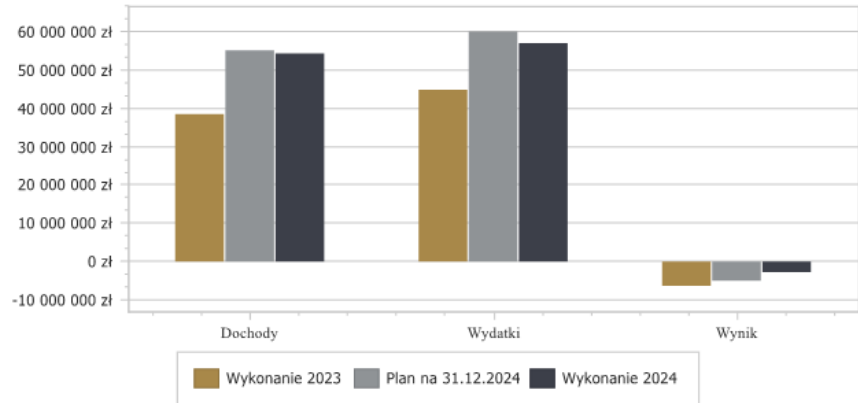
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 569 916,02	55 069 564,30	54 321 241,05	98,64%
Wydatki	49 183 916,02	60 048 360,84	57 015 243,46	94,95%
Wynik	-3 614 000,00	-4 978 796,54	-2 694 002,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 329 205,87 zł – emisja obligacji komunalnych;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 233 882,34 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 130 914,20 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 321 241,05 zł, a ich realizacja stanowiła 98,64% planu wynoszącego 55 069 564,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielichowo.

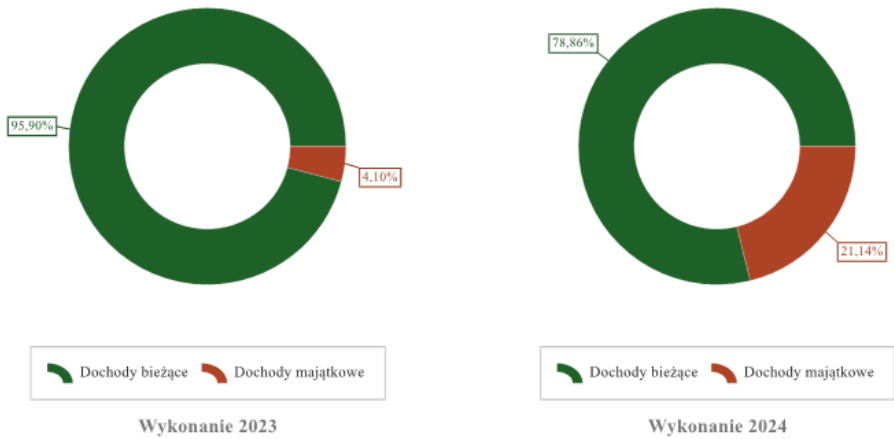
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 845 501,74	43 547 342,89	42 840 256,19	98,38%	78,86%
Dochody majątkowe	11 724 414,28	11 522 221,41	11 480 984,86	99,64%	21,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 569 916,02	55 069 564,30	54 321 241,05	98,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 120 968,00	16 947 566,00	17 008 487,02	100,36%	31,31%
758	Różne rozliczenia	12 605 206,00	15 740 713,82	15 527 440,29	98,65%	28,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472 512,24	7 609 656,24	7 619 034,67	100,12%	14,03%
801	Oświata i wychowanie	3 419 816,83	5 164 283,07	4 861 046,89	94,13%	8,95%
855	Rodzina	3 406 431,00	4 676 385,27	4 660 954,69	99,67%	8,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 491 510,14	1 488 664,47	99,81%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 801,21	1 112 801,21	1 067 173,96	95,90%	1,96%
852	Pomoc społeczna	300 550,00	1 017 043,12	920 811,24	90,54%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 872,00	499 367,04	469 059,59	93,93%	0,86%

750	Administracja publiczna	91 378,74	279 951,39	282 365,96	100,86%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	147 000,00	97 294,13	66,19%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	93 560,00	75 056,68	80,22%	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	72 060,00	73 212,64	101,60%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	30 025,00	40,03%	0,06%
020	Leśnictwo	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 569 916,02	55 069 564,30	54 321 241,05	98,64%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

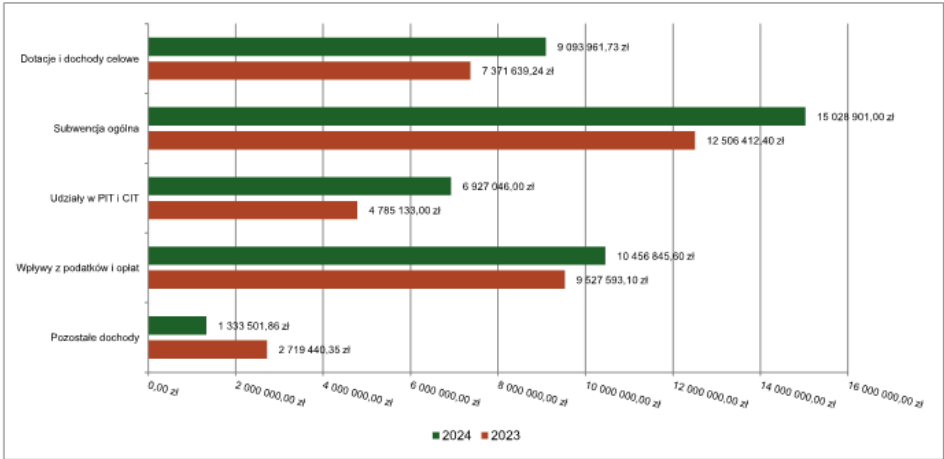
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 840 256,19 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 43 547 342,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wielichowo.

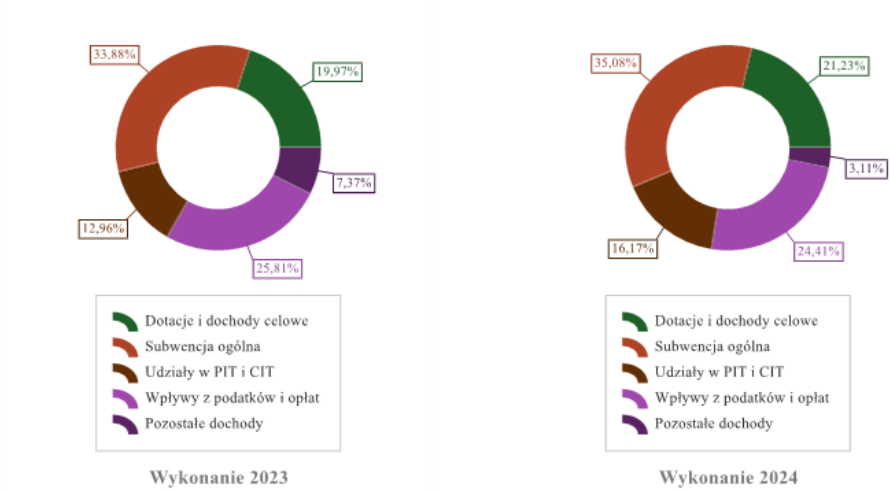
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 703 214,00	9 543 726,15	9 093 961,73	95,29%	21,23%
Subwencja ogólna	12 305 206,00	15 028 901,00	15 028 901,00	100,00%	35,08%
Udziały w PIT i CIT	6 248 448,00	6 927 046,00	6 927 046,00	100,00%	16,17%
Wpływy z podatków i opłat	10 182 504,00	10 425 204,00	10 456 845,60	100,30%	24,41%

Pozostałe dochody	1 406 129,74	1 622 465,74	1 333 501,86	82,19%	3,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 845 501,74	43 547 342,89	42 840 256,19	98,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielichowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



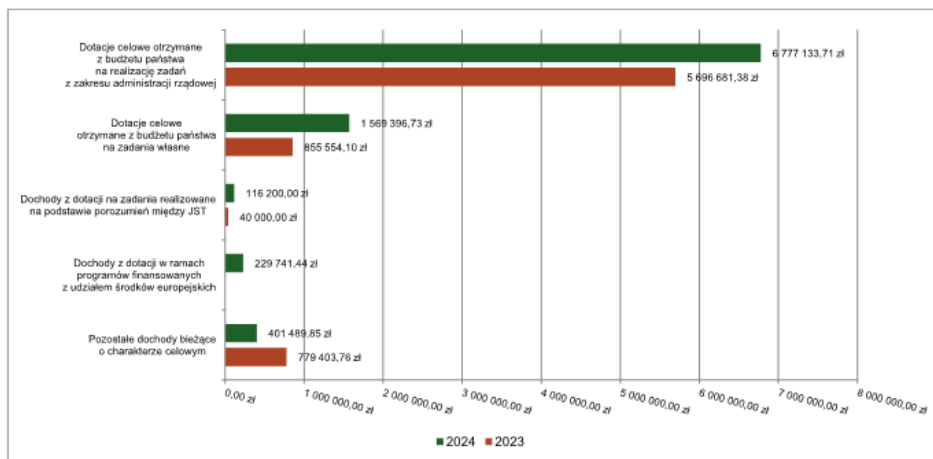
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 543 726,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 093 961,73 zł, co stanowi 95,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 777 133,71 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 569 396,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 229 741,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 229 741,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 401 489,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

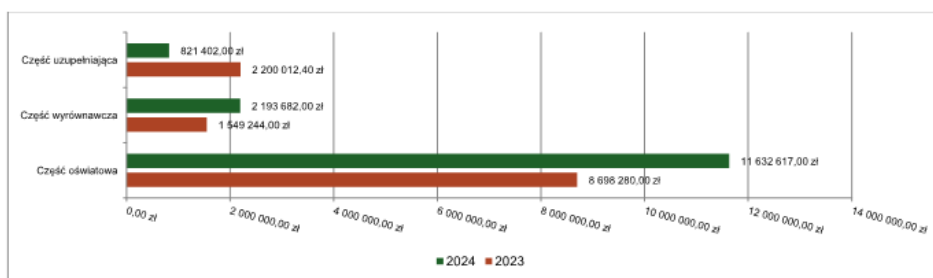
- Rodzina – 4 628 147,90 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 433 510,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 227 398,02 zł;
- Pomoc społeczna – 853 241,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 028 901,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 028 901,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 632 617,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 193 682,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 821 402,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

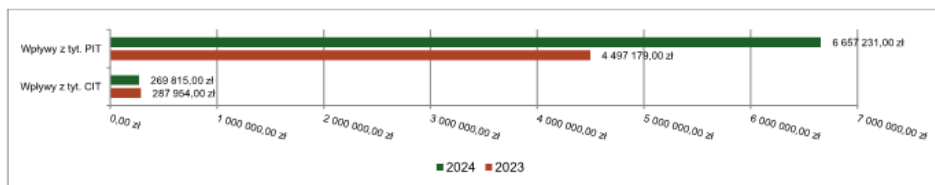


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 927 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 927 046,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 269 815,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 657 231,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

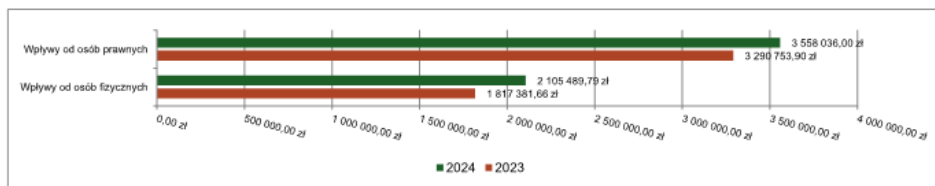
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 663 525,79 zł, co stanowi 103,08% realizacji planu wynoszącego 5 494 400,00 zł, w tym 3 558 036,00 zł od osób prawnych i 2 105 489,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 229 225,93 zł, w tym 4 581,10 zł od osób prawnych i 224 644,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 065 352,89 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

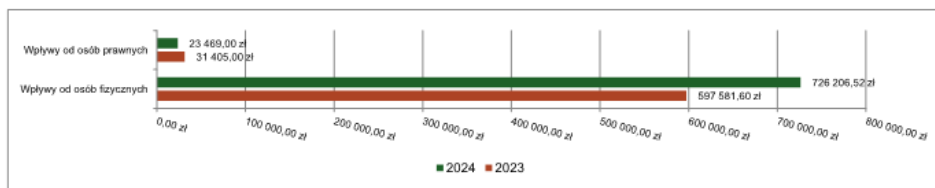


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 749 675,52 zł, co stanowi 101,94% realizacji planu wynoszącego 735 400,00 zł, w tym 23 469,00 zł od osób prawnych i 726 206,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 589,17 zł, w tym 2 851,00 zł od osób prawnych i 10 738,17 zł od osób fizycznych.

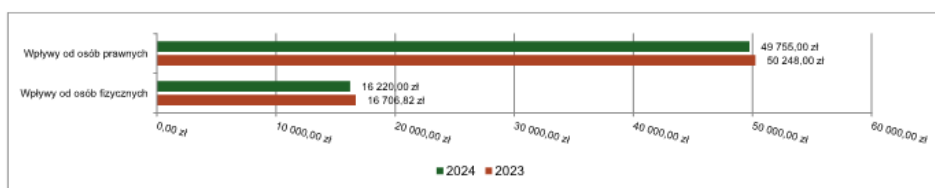
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 975,00 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 65 623,00 zł, w tym 49 755,00 zł od osób prawnych i 16 220,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 575,00 zł, w tym 69,00 zł od osób prawnych i 506,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

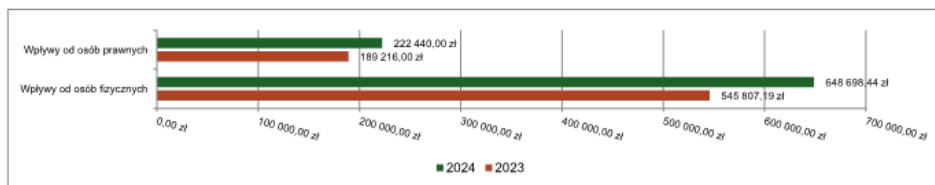
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 871 138,44 zł, co stanowi 100,61% realizacji planu wynoszącego 865 873,00 zł, w tym 222 440,00 zł od osób prawnych i 648 698,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 329,70 zł, w tym 375,08 zł od osób prawnych i 72 954,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 235 443,00 zł.

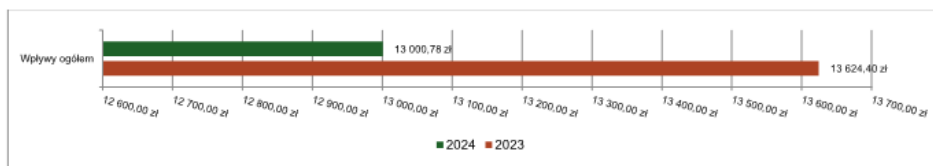
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 000,78 zł, co stanowi 108,34% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 134,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

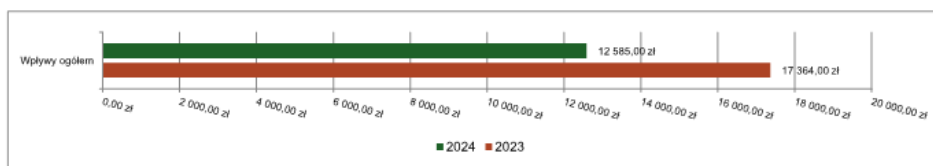


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 585,00 zł, co stanowi 125,85% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 859,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

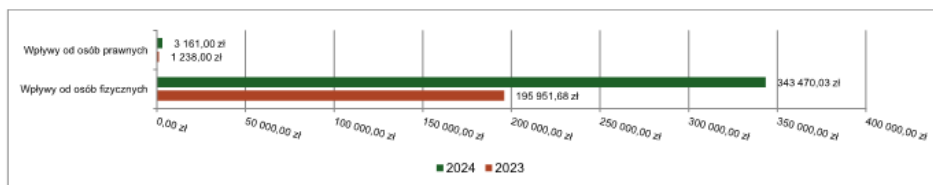


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 631,03 zł, co stanowi 105,52% realizacji planu wynoszącego 328 500,00 zł, w tym 3 161,00 zł od osób prawnych i 343 470,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 168,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 168,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Stan zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosił łącznie 331 180,38 zł

Stan zaległości

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	1 134,36
w podatku od nieruchomości	229 225,93
osoby prawne	4 581,10
osoby fizyczne	224 644,83
w podatku rolnym	10 738,17
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	10 738,17
w podatku leśnym	0,00
osoby fizyczne	0,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	72 954,62
w podatku od środków transportowych - osoby prawne	0,00
wpływy z podatku od posiadania psów	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	980,30
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	204,83
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	6 188,79
pozostałe dochody	9 753,38
Razem	331 180,38

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W 2024 roku wystawiono 519 upomnień, 142 tytułów wykonawczych a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 6 wezwań do zapłaty należności, sporządzono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie	obniżenia górných stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	1 065 352,89	19 057,10			1 084 409,99
osoby prawne	304 158,98	4 563,51			308 722,49

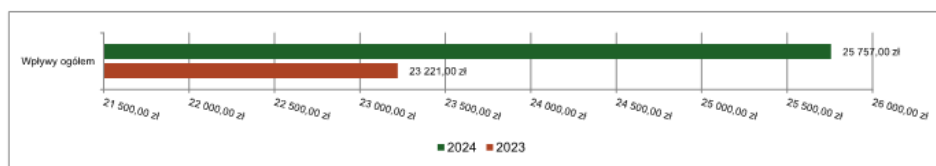
osoby fizyczne	761 193,91	14 493,59			775 687,50
w podatku rolnym					0,00
osoby prawne					0,00
osoby fizyczne					0,00
w podatku leśnym					0,00
w podatku od środków transportowych	1 235 443,00				1 235 443,00
osoby prawne	362 077,00				362 077,00
osoby fizyczne	873 366,00				873 366,00
w podatku od posiadania psów	17 921,10				17 921,10
w opłacie targowej					0,00
w pozostałych dochodach - odsetki					0,00
Razem	2 318 716,99	19 057,10	0,00	0,00	2 337 774,09

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2024 stanowił 4,30 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 2 337 774,09 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 757,00 zł, co stanowi 92,57% realizacji planu wynoszącego 27 824,00 zł.

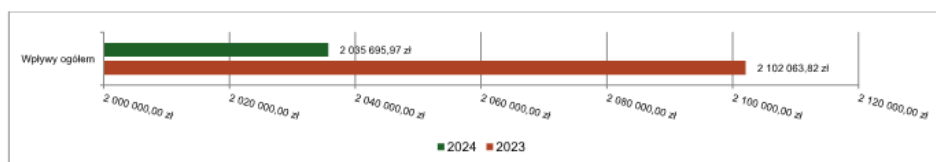
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 035 695,97 zł, co stanowi 92,53% realizacji planu wynoszącego 2 200 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



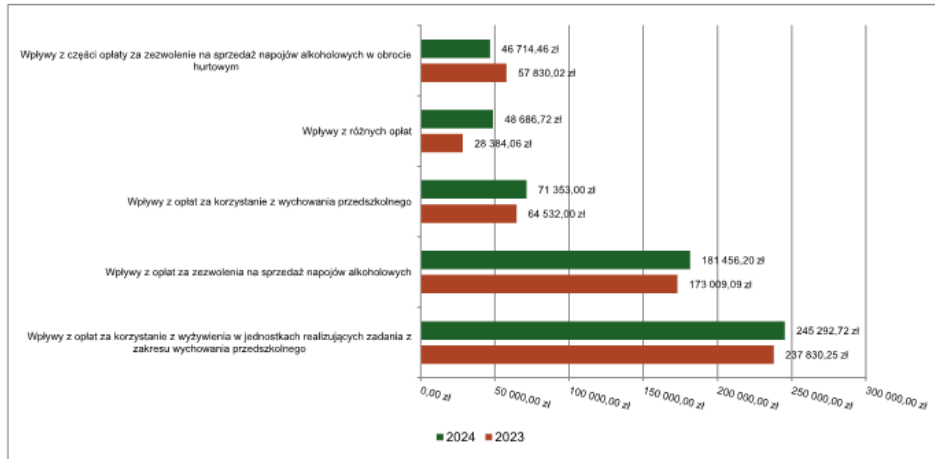
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 685 584,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 672 861,07 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 245 292,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 181 456,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 71 353,00 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 48 686,72 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 714,46 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

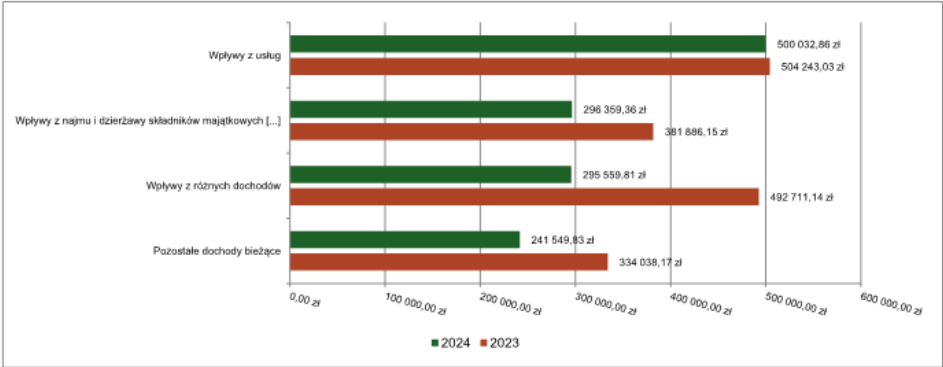
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 622 465,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 333 501,86 zł, co stanowi 82,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielichowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 500 032,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 353 758,00 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 32 393,91 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 32 056,22 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 833,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 507,63 zł;
 - Inne – 31 484,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 296 359,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 64 753,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 61 150,59 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 636,83 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 42 432,41 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36 388,64 zł;
 - Inne – 33 997,02 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 295 559,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 288 470,39 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 941,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 661,96 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 229,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 225,00 zł;
 - Inne – 1 032,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 147 504,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 900,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 288,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 856,89 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



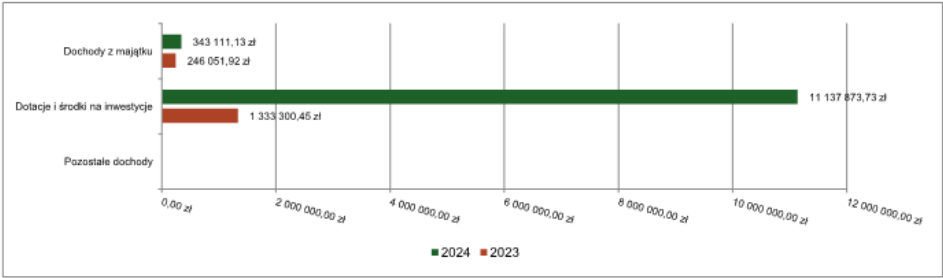
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielichowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 480 984,86 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 11 522 221,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielichowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	766 850,00	343 245,04	343 111,13	99,96%	2,99%
Dotacje i środki na inwestycje	10 957 564,28	11 178 976,37	11 137 873,73	99,63%	97,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 724 414,28	11 522 221,41	11 480 984,86	99,64%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

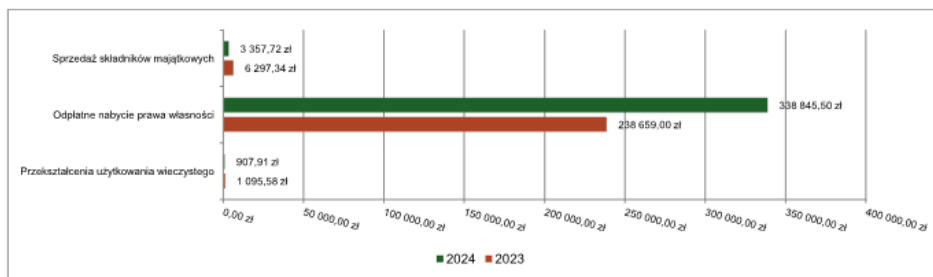


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 343 245,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 343 111,13 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 338 845,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 357,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 907,91 zł.

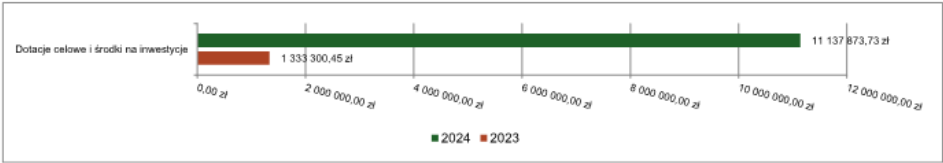
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 178 976,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 137 873,73 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 418 512,24 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielichowo – Wieś”,
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 578 250,83 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa przedszkola w Wielichowie;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 922 544,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 136 732,09 zł – środki w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 015 243,46 zł, a ich realizacja wyniosła 94,95% planu wynoszącego 60 048 360,84 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wielichowo.

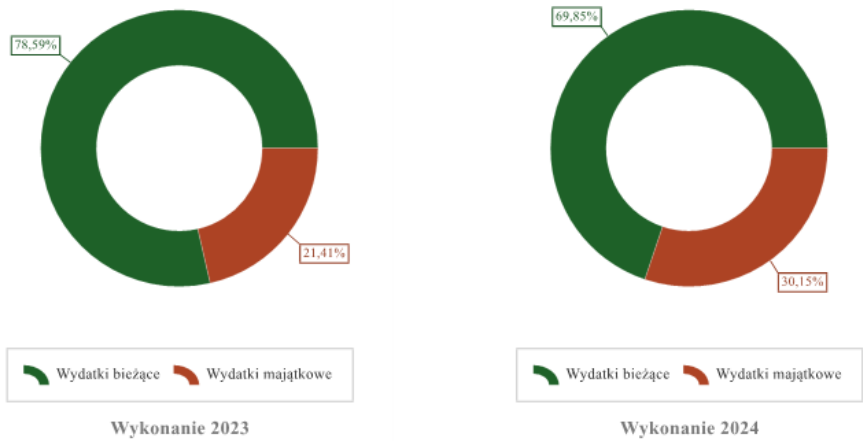
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 267 198,18	42 241 609,03	39 822 342,35	94,27%	69,85%
Wydatki majątkowe	15 916 717,84	17 806 751,81	17 192 901,11	96,55%	30,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 183 916,02	60 048 360,84	57 015 243,46	94,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 736 823,64	23 633 376,03	22 768 633,00	96,34%	39,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209 686,99	14 052 699,98	13 728 962,90	97,70%	24,08%
750	Administracja publiczna	5 479 298,00	6 325 684,65	5 705 649,05	90,20%	10,01%
855	Rodzina	3 554 099,00	5 029 906,27	4 821 887,48	95,86%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 717,21	3 092 392,21	3 011 997,29	97,40%	5,28%
852	Pomoc społeczna	1 995 418,00	2 829 322,12	2 595 222,37	91,73%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 400,00	1 461 910,14	1 458 318,77	99,75%	2,56%
600	Transport i łączność	428 503,18	1 059 913,18	1 024 233,31	96,63%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 602,00	491 610,45	448 137,62	91,16%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	230 500,00	230 500,00	197 810,85	85,82%	0,35%

926	Kultura fizyczna	138 046,00	349 601,75	175 583,66	50,22%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 197,00	260 443,06	152 673,22	58,62%	0,27%
710	Działalność usługowa	23 000,00	129 000,00	124 303,44	96,36%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 500,00	37 532,00	40,58%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 455,00	71 433,00	36 487,44	51,08%	0,06%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	164 581,00	12 000,00	7,29%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%	< 0,01%
020	Łącznictwo	100,00	100,00	63,00	63,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 183 916,02	60 048 360,84	57 015 243,46	94,95%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

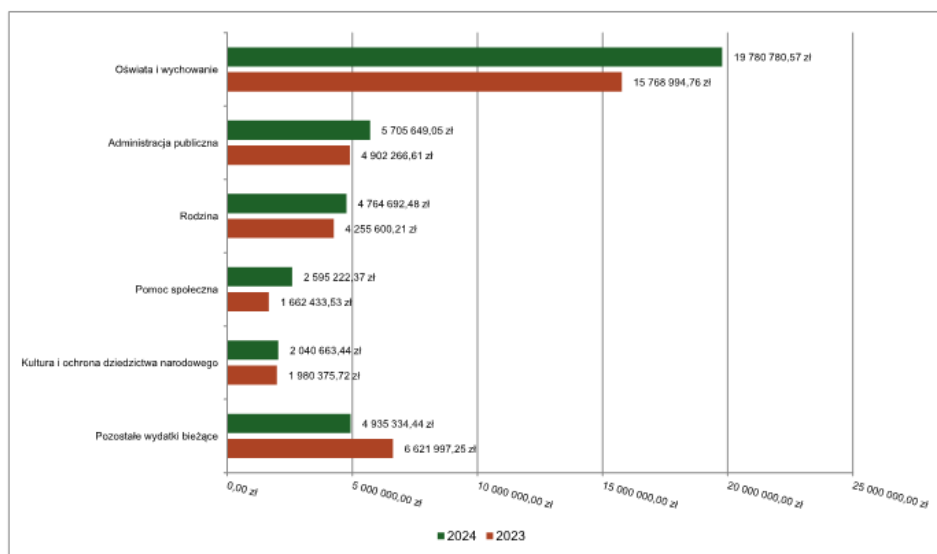
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 822 342,35 zł, tj. w 94,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 241 609,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

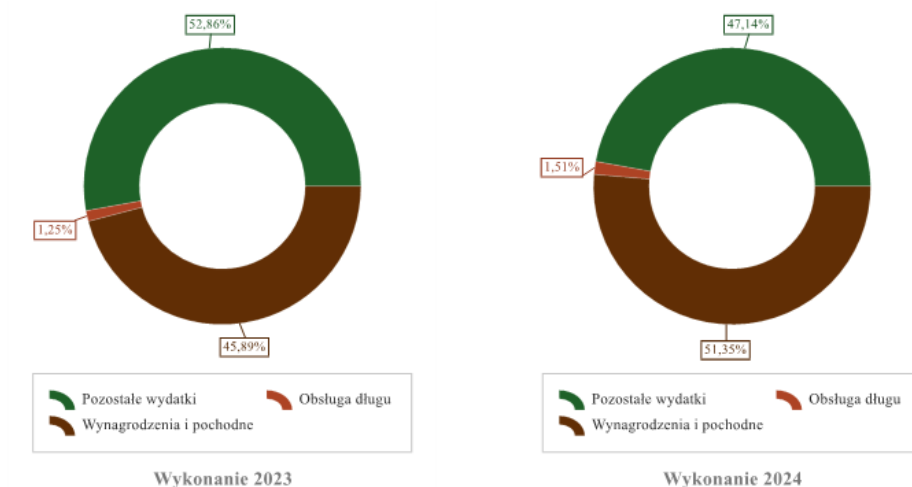
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 097 556,00	20 644 108,39	19 780 780,57	95,82%	49,67%
750	Administracja publiczna	5 479 298,00	6 145 748,88	5 705 649,05	92,84%	14,33%
855	Rodzina	3 554 099,00	4 829 906,27	4 764 692,48	98,65%	11,96%

852	Pomoc społeczna	1 995 418,00	2 829 322,12	2 595 222,37	91,73%	6,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 344,00	2 082 019,00	2 040 663,44	98,01%	5,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 400,00	1 461 910,14	1 458 318,77	99,75%	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 310,00	1 415 338,99	1 199 816,20	84,77%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%	1,51%
600	Transport i łączność	421 803,18	608 613,18	581 412,85	95,53%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 602,00	446 610,45	403 137,62	90,27%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	230 500,00	230 500,00	197 810,85	85,82%	0,50%
710	Działalność usługowa	23 000,00	129 000,00	124 303,44	96,36%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	112 046,00	134 687,55	94 431,70	70,11%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 197,00	181 843,06	74 272,51	40,84%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 500,00	37 532,00	40,58%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 455,00	71 433,00	36 487,44	51,08%	0,09%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	164 581,00	12 000,00	7,29%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%	< 0,01%
020	Łęśnictwo	100,00	100,00	63,00	63,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 267 198,18	42 241 609,03	39 822 342,35	94,27%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielichowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



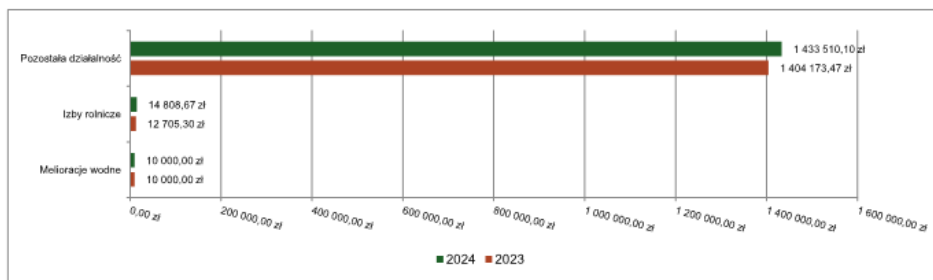
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 910,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 318,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla spółki wodnej,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 808,67 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 808,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 433 510,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433 510,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 405 402,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 542,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 363,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 744,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 292,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,18 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

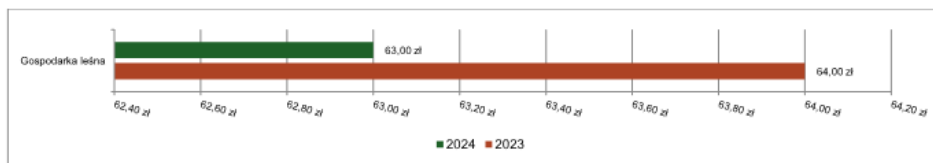


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 63,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

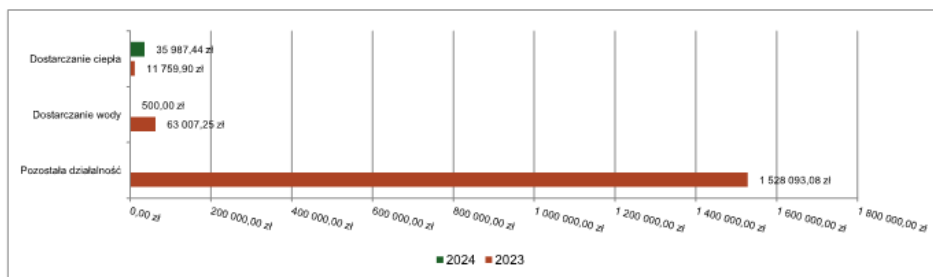


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 487,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 35 987,44 zł, co stanowi 66,73% planu rocznego wynoszącego 53 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 464,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 522,99 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 2,86% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

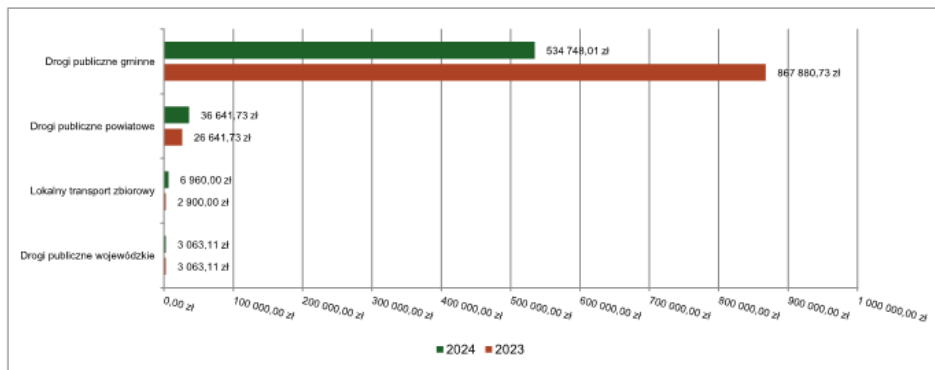


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 613,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 412,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 297,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 024,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,78 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 063,11 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 3 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 063,11 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 36 641,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 641,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 534 748,01 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 561 916,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 236 058,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 529,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 501,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 658,15 zł.

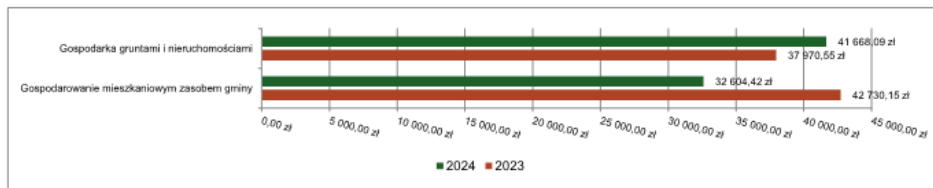
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 843,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 272,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 668,09 zł, co stanowi 29,03% planu rocznego wynoszącego 143 543,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 697,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 890,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 018,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 604,42 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 626,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 618,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 360,15 zł.

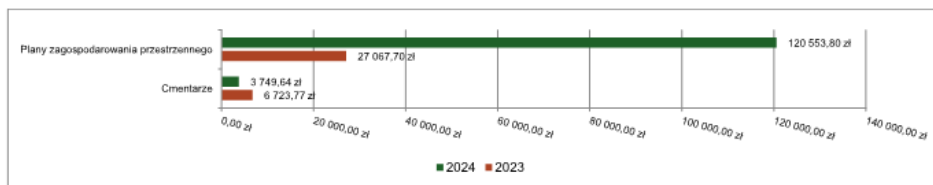
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 303,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 120 553,80 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 553,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 749,64 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 568,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181,44 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

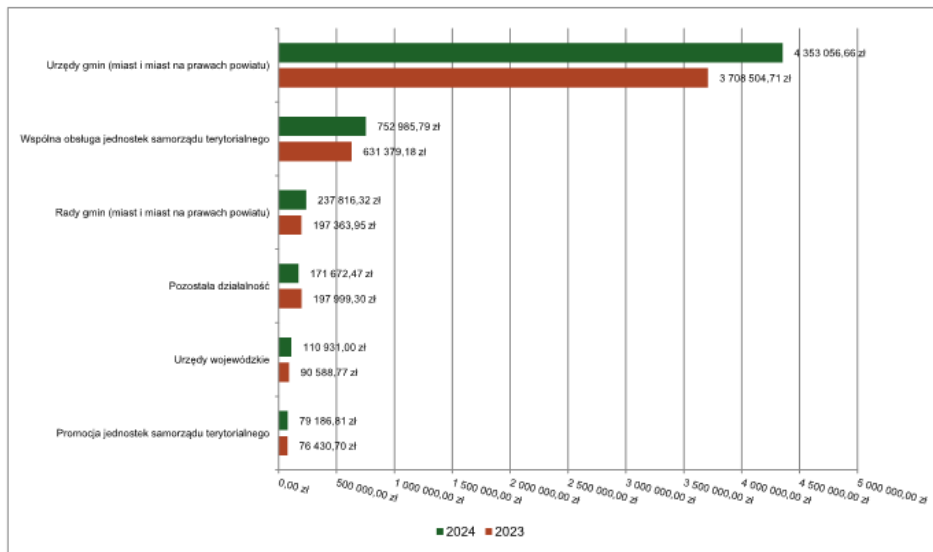
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 145 748,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 705 649,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 752,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 906,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 816,32 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 271 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 790,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 774,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 145,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 105,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 353 056,66 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 4 724 406,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 818 344,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 057,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 019,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 665,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 557,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 506,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 582,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 349,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 931,75 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 437,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 579,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 949,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 387,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 512,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 977,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 958,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 258,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 832,93 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 88,14 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 79 186,81 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 558,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 651,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 525,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 451,06 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 752 985,79 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 763 390,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 429,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 403,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 564,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 353,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 622,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 297,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 875,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 758,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 276,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 395,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 541,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 995,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 662,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 566,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 672,47 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 182 617,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 675,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 340,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 042,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 764,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 303,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,98 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

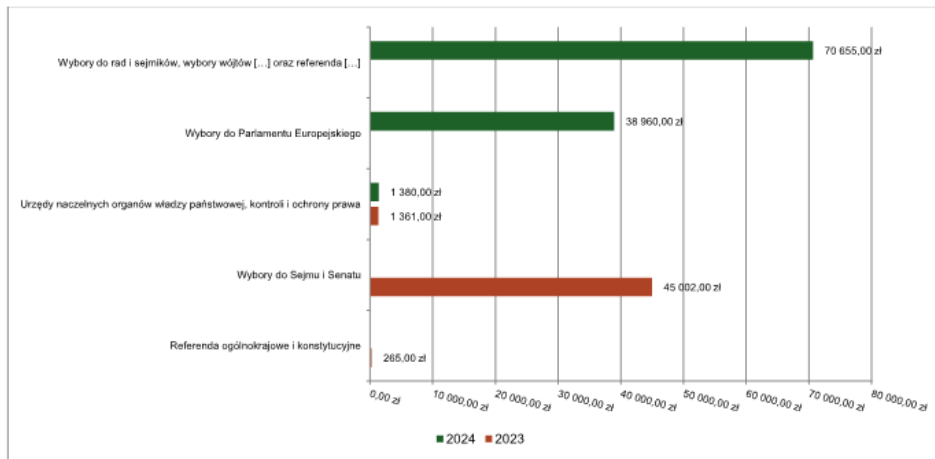


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,81 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 076,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 123,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 848,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 638,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 986,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 763,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 690,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

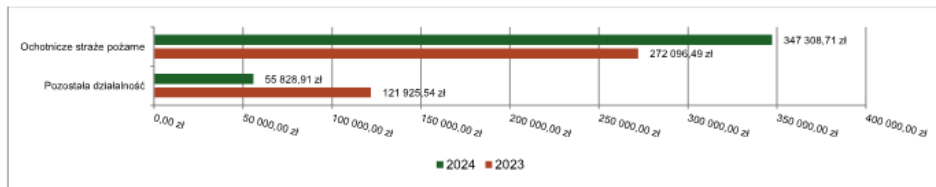


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 610,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 137,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 308,71 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 368 550,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 719,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 435,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 027,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 788,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 920,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 210,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 287,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 274,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 740,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 532,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 814,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 508,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,10 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 7 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 828,91 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 70 560,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 772,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 056,41 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

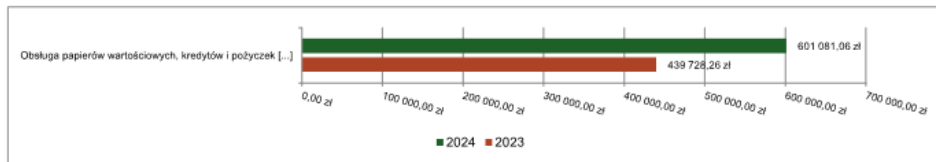


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 081,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 601 081,06 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 658 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 572 679,56 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 28 401,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

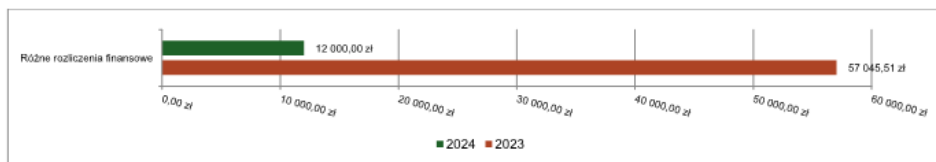


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 152 581,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 644 108,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 780 780,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 692 112,01 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 9 787 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 018 772,10 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095 798,99 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 868,08 zł;
- o zakup energii w kwocie 539 925,40 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 430 000,54 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371 794,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 347 644,74 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 316 855,90 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20, na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 289,45 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 152 546,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 279,98 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 844,08 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 46 881,50 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 212,30 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 22 875,70 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 21 583,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 465,85 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 091,86 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 833,99 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 131,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 441,16 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 975,95 zł.

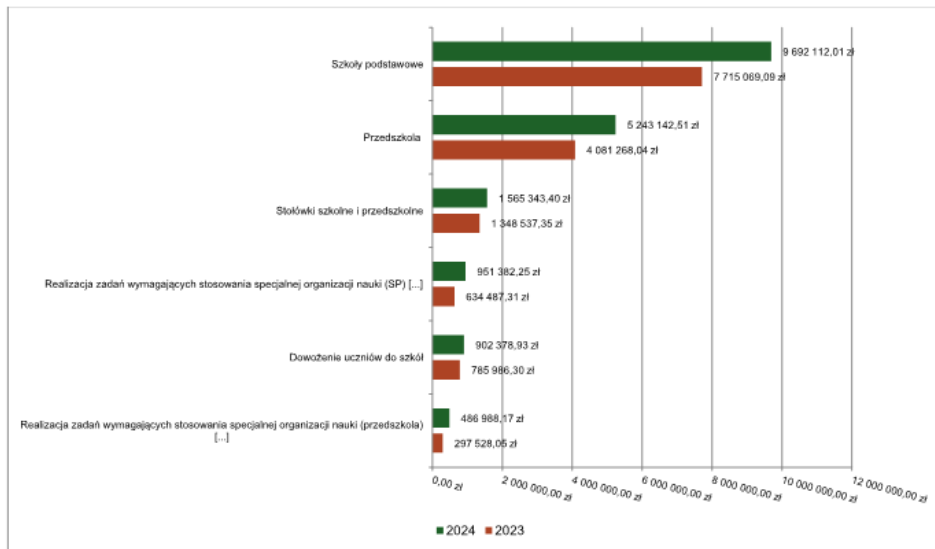
Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół w podziale na szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 6 945 987,94 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 546 519,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 817 129,34 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630 657,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1 612 138,83 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 345 219,58 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 034,65 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 437 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 787,72 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 564,12 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 787,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 376,89 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 008,18 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 335,87 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 878,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 199,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 015,22 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 243 142,51 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 5 783 403,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 934 132,65 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 021,22 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 704 278,53 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie przedszkola;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 668,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 690,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 189 929,23 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 551,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 332,14 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 046,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 566,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 025,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 158,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 457,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 690,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 026,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 985,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 411,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 282,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 011,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 724,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 563,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 072,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 516,19 zł.
- Wydatki na bieżące utrzymanie Przedszkoli w podziale na przedszkola:
 - Przedszkole w Łubnicy – 1 134 485,08 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 956 118,63 zł),
 - Przedszkole w Śniatych – 534 241,22 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449 945,96 zł),
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 497 324,57 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403 698,52 zł),
 - Przedszkole w Wielichowie – 2 322 355,49 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 770 370,51 zł),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 170 103,62 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 173 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 030,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 480,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 210,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 381,76 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 902 378,93 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 930 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 781 205,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 478,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 694,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 300,76 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 37 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 300,76 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 565 343,40 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 609 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 745 045,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 585 110,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 651,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 425,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 579,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 031,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 175,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 154,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 168,59 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 486 988,17 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 534 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 386 193,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 365,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 443,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Grawolicach ul. Szkolna 20 – 1 uczeń;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 846,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 240,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 951 382,25 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 007 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 997,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 904,01 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 92 352,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 –1 uczeń;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 397,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 800,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 059,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 816,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 014,44 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 82 440,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 434,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 764,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 979,83 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 260 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 793,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 166,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 668,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 480,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 371,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 810,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 017,93 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 382,00 zł;

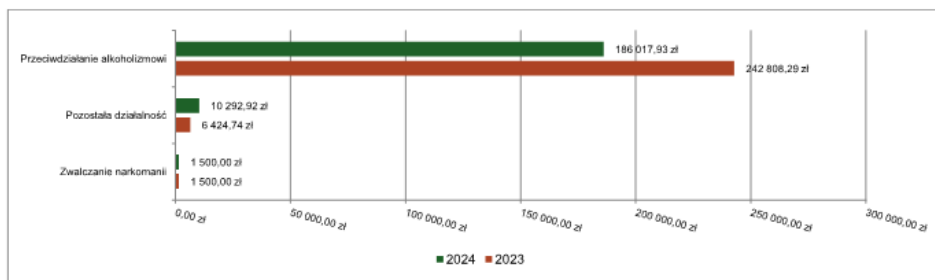
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 897,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 118,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 292,92 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 870,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 959,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 953,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,39 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 187 517,93 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii - środki przeznaczono na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w kwocie 186 017,93 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień oraz dofinansowano wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Wielichowo.

promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) na kwotę 1 959,76 zł, odbyły się również spotkania z psychologiem, tematem wykładu były: Cztery kroki do utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+”. Zorganizowano również 4 spotkania z ćwiczeń gimnastycznych dla seniorów. W ramach profilaktyki zostały również przeprowadzone na terenie Gminy Wielichowo bezpłatne badania profilaktyczne takie jak Mammografia. Wydatki w ramach promocji zdrowia w Gminie Wielichowo na rok 2024 zostały zaplanowane na kwotę 4.000 zł, a wydatkowano łącznie 3.793,65 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 829 322,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 595 222,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 440 926,66 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 445 310,00 zł - odpłatność za pobyt w DPS obejmowała 9 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440 926,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 799,47 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 7 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 022,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 926,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157,76 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły podróży służbowych związanych z postępowaniami w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy oraz zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 088,27 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 15 508,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 088,27 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych, w roku sprawozdawczym OPS opłacił składki na ubezpieczenia zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłek stały – ogółem 178 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 786,11 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 202 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 142 834,91 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 951,20 zł.

Zasiłki celowe - zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób (17 świadczeń), na kwotę 5 723,13 zł.

Specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby – (49 świadczeń) na łączną kwotę 24 142,68 zł.

Zasiłki okresowe - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 15 osobom.

Przyjmując miesięczny zasiłek okresowy za 1 świadczenie, w 2024 roku przyznano ogółem 56 świadczeń. Ogółem w roku 2024 przyznano zasiłki okresowe na łączną kwotę 29 876,66 zł.

Schronienie – jest to zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wielichowo. W 2024 roku zostaliśmy obciążeni kosztami schronienia za 5 osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 70 638,00 zł.

Posiłek – zakup posiłku w ramach tego rozdziału dotyczy osób, które nie są uprawnione do korzystania z pomocy w formie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków na zasadach zwrotu części lub całości poniesionych kosztów skorzystało 30 osób i wydatkowano na ten cel 12 454,44 zł. W ramach zadań własnych opłacono przewóz posiłków do szkół dla dzieci na kwotę 10 951,20 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 214 127,58 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 257 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 207 291,02 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 014,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,38 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane są dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne oraz dodatki energetyczne jako zadanie zlecone, których realizacja została zawieszona w związku ze zmianą przepisów prawa.

W ramach zadań zleconych realizowano wypłatę bonu energetycznego będącego wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku 2024 r. Świadczenie przysługiwało gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. Wypłacono 483 świadczenia.

W roku 2024 pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 5 rodzinom spełniającym kryteria ustawowe.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 176,69 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 169 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 167 176,69 zł - w 2024 r. pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 19 osobom.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 097 312,68 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 149 132,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 015,29 zł;

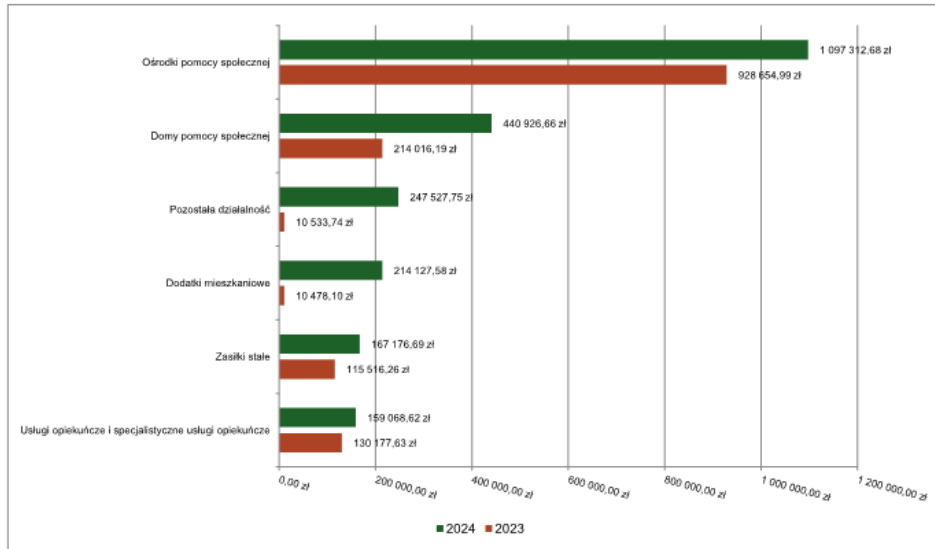
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 388,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 058,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 316,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 631,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 305,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 895,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 717,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 424,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 171,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 706,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 357,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 670,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 193,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 947,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 764,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 649,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 068,62 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 190 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 053,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 155,62 zł;
- Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Z usług skorzystało 8 osób, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenia. Koszt 1 godziny wynosił 27,70-28,10 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 90 368,62 zł.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2024 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 5 osób, dla których zatrudniono w ramach umowy zlecenia wykwalifikowanych terapeutów. Koszt 1 godziny wyniósł 100,00-200,00 zł.
- Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 68 700,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 94 408,54 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 136 508,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 253,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 155,40 zł.
- W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 93 osoby, w tym: 67 dzieci i 26 osób dorosłych.
- Program realizowano poprzez:
- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci oraz dla osób starszych za łączną kwotę 31 053,14 zł, średni koszt posiłku wynosił 5,90 zł,
 - przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 48 200 zł,
 - zorganizowano dowóz posiłków dla osób starszych, na ten cel w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 15 155,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 527,75 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 256 102,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 556,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 825,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 926,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 023,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

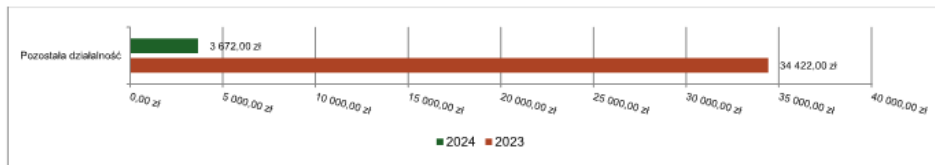
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

W tym środki pochodzące z:

- funduszu pomocy - plan 612,00 zł; wydatkowano kwotę 612,00 zł (100,00 % w stosunku do planu)
W okresie sprawozdawczym w związku przybyciem na teren Gminy Wielichowo osób z Ukrainy, na której wybuchł konflikt zbrojny realizowano świadczenia finansowane z funduszu pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę. Rozpatrzone 1 wniosek, w wyniku czego pomocą objęto 2 osoby. Wydatkowano kwotę 612,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń – 600,00 zł oraz na zakup materiałów - 12,00 zł.
- funduszu przeciwdziałania covid - plan 3 060,00 zł; wydatkowano kwotę 3 060,00 zł (100,00 % w stosunku do planu)

W okresie sprawozdawczym na mocy rozstrzygnięcia otrzymanego z Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacono 1 świadczenie wynikające z ustawy o dodatku węglowym. Na ten cel wydatkowano kwotę: 3 000,00 zł na świadczenie oraz 60,00 zł na obsługę zadania.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

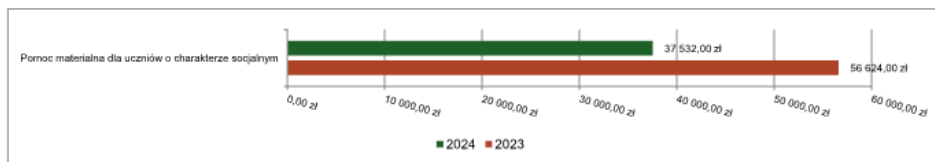


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 532,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 532,00 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 192,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 340,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 829 906,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 764 692,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 532 300,64 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 548 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 972 302,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 251,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 604,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 271,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 079,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 648,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 645,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 711,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 213,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34,30 zł;

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za życiem”. W ramach działu wypłacane są również świadczenia wychowawcze, które przyznane zostały w drodze zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2024 roku wydano łącznie 575 decyzji administracyjnych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 21 decyzji w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 163 rodziny z tego 58 rodzin wielodzietnych, a z funduszu alimentacyjnego 12 rodzin, z zasiłku z ustawy „Za życiem” nie skorzystano.

W ramach wypłaty świadczeń z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 250 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 74 osoby, specjalnego zasiłku opiekuńczego nie wypłacano, z zasiłku dla opiekunów skorzystały 2 osoby, ze świadczeń rodzicielskich skorzystało 14 osób.

Za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Wydano 98 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych. Łącznie wypłacono 9 507 świadczeń (1 świadczenie to 1 zasiłek lub dodatek wypłacony miesięcznie dla 1 osoby uprawnionej).

W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi się postępowanie wobec 46 dłużników alimentacyjnych. Na terenie naszej gminy zameldowanych jest 14 dłużników alimentacyjnych oraz 32 dłużników zameldowanych jest na terenie innej gminy. Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 648,61 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,62 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 808,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 135 306,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 444,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 873,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 047,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 806,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;

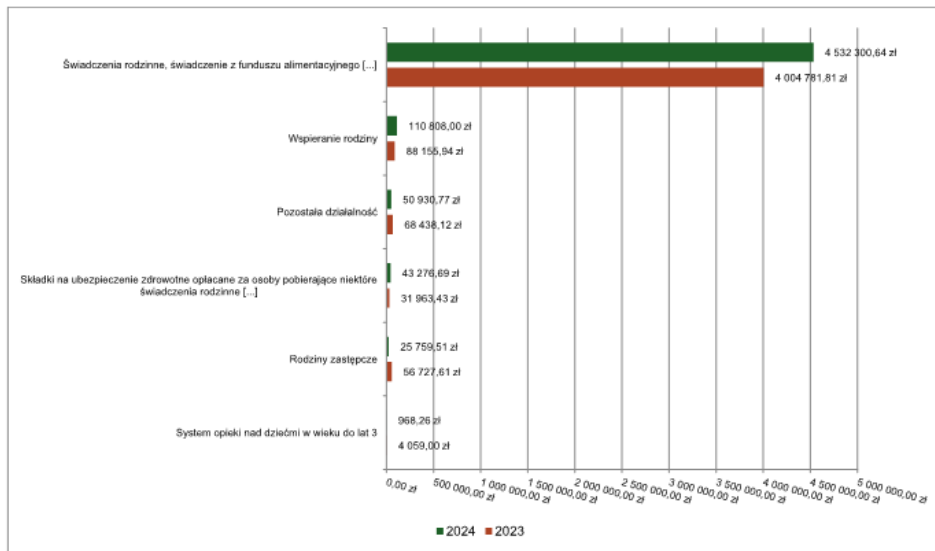
W ramach tego rozdziału asystent rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2024 r. pracą asystenta objęto 14 rodzin, w których wychowuje się 33 dzieci z czego 1 umieszczono w pieczy zastępczej.

Na działania w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2024” otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta w kwocie 26 568,07 zł oraz dotację celową na wypłatę dodatku motywacyjnego w okresie od lipca do grudnia w kwocie 7 180,20 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 759,51 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 759,51 zł.
- W 2024 r. w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej przebywało dwoje dzieci. Opłata za jedno dziecko wynosiła 10% a za drugie dziecko 50% poniesionych przez PCPR kosztów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz wynagrodzeniem dla rodzin zastępczych zawodowych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 276,69 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 43 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 834,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 442,44 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 968,26 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 968,26 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 930,77 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 51 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 016,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 580,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,03 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



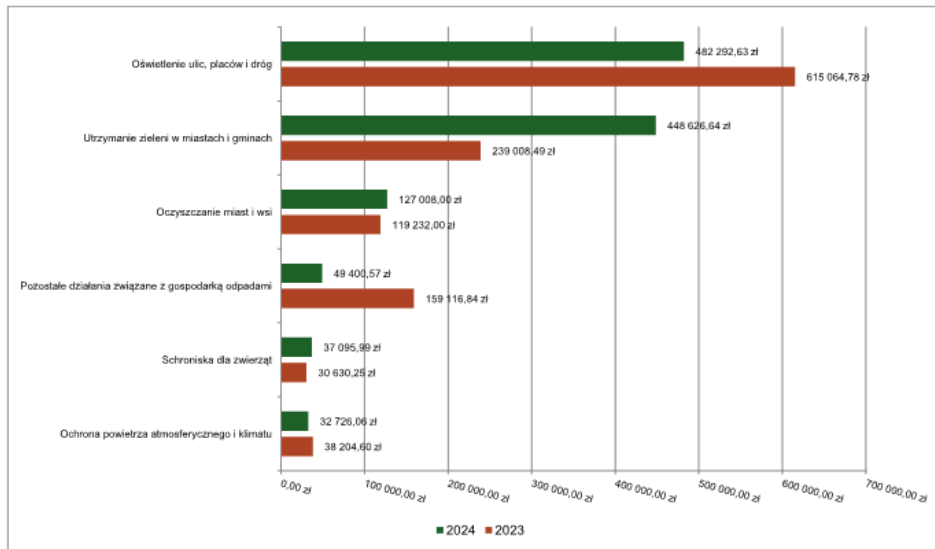
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 338,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 816,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 675,24 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 675,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 008,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 008,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 448 626,64 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 477 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 650,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 111,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 336,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 487,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 726,06 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 47 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 414,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 480,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 695,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 907,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,08 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 095,99 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 46 105,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 505,99 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 590,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 482 292,63 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 564 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 658,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 371,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 362,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 400,57 zł, co stanowi 42,63% planu rocznego wynoszącego 115 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 346,00 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempińu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 701,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 832,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 146,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 991,07 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 964,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,30 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



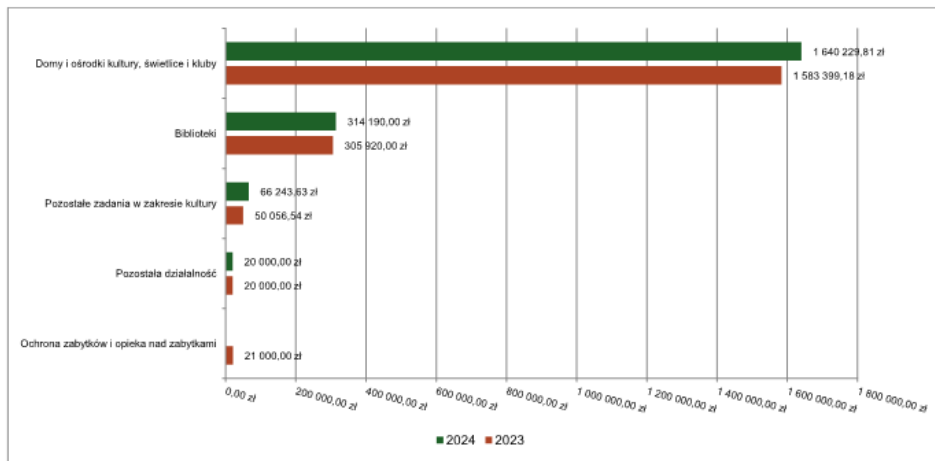
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 082 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040 663,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 66 243,63 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 67 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 34 940,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 467,16 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 640 229,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 1 680 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 981,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 711,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 701,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 050,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 653,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 805,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 470,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 330,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 335,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 314 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 314 190,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



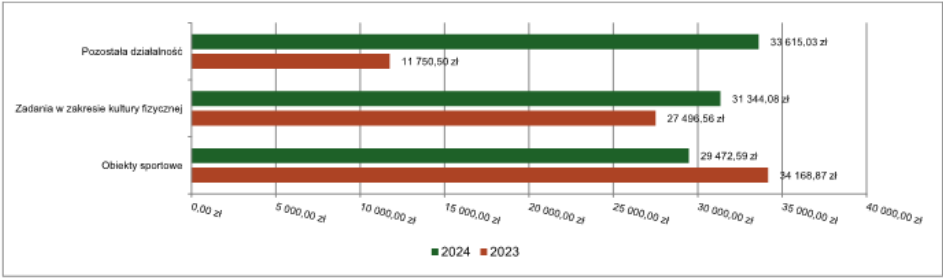
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 687,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 431,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 472,59 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 35 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 345,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 898,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,43 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 344,08 zł, co stanowi 67,53% planu rocznego wynoszącego 46 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 112,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 232,08 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 615,03 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 52 455,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 278,01 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 13 999,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 382,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 678,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 276,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 530 960,16 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

W 2024r. Gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie ul. Szkolna 24.

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielichowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 192 901,11 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 806 751,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielichowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 376,99	12 637 360,99	12 529 146,70	99,14%	72,87%
801	Oświata i wychowanie	2 639 267,64	2 989 267,64	2 987 852,43	99,95%	17,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 373,21	1 010 373,21	971 333,85	96,14%	5,65%
600	Transport i łączność	6 700,00	451 300,00	442 820,46	98,12%	2,58%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	214 914,20	81 151,96	37,76%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 600,00	78 400,71	99,75%	0,46%
855	Rodzina	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,26%

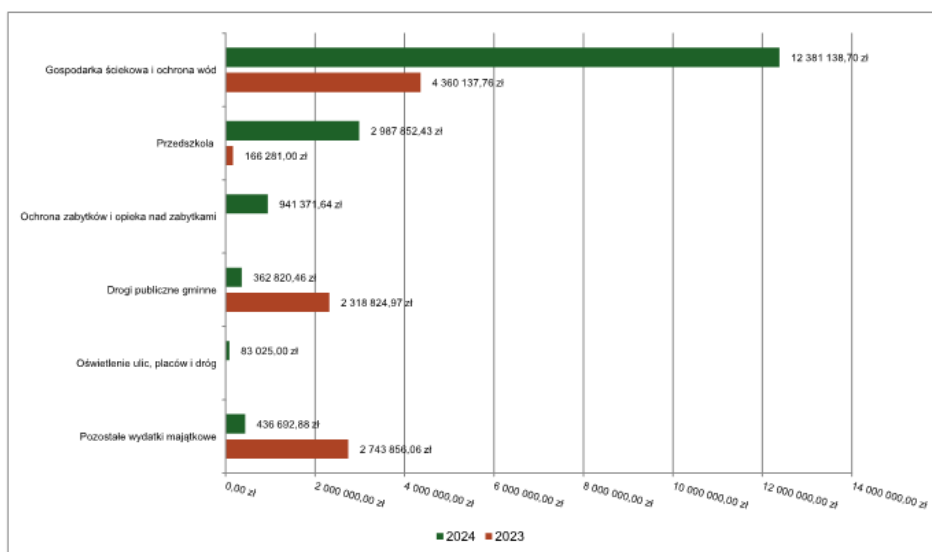
750	Administracja publiczna	0,00	179 935,77	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 916 717,84	17 806 751,81	17 192 901,11	96,55%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wielichowo.

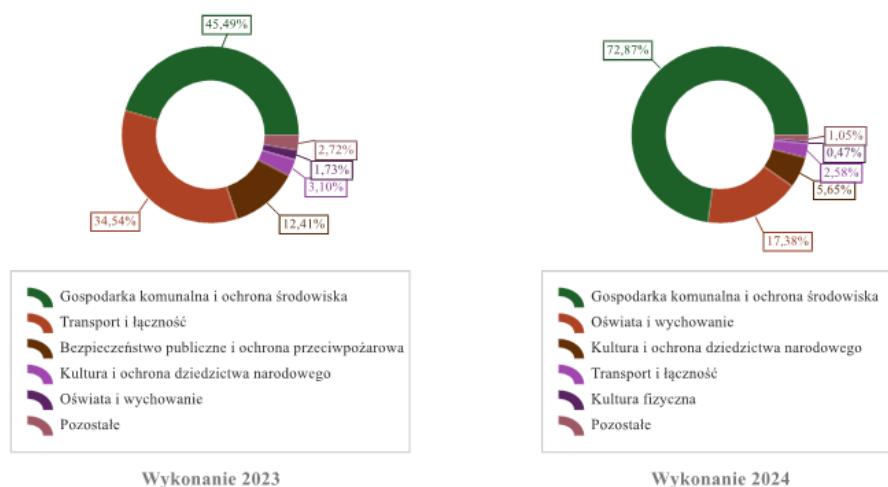
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo – m. Ziemin”	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznej w Wielichowie i odcinka drogi ul. Działkowej w Wielichowo-Wieś - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	130 000,00	123 000,00	94,62
600	60016	Budowa odcinka drogi ul. Polnej w Łubnicy - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	37 000,00	36 285,00	98,07
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Augustowo - etap I	0,00	145 000,00	144 235,46	99,47
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcínica	6 700,00	26 000,00	26 000,00	100,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielichowo	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00
700	70005	Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielichowo	0,00	4 600,00	4 522,71	98,32
700	70005	Zakup prawa własności działki nr 615 położonej w obrębie geodezyjnym Wielichowo o pow. 0,2468ha	0,00	74 000,00	73 878,00	99,84
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Wielichowie (Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego - Cyberbezpieczny Samorząd)	0,00	179 935,77	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego typu SUV	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	2 639 267,64	2 989 267,64	2 987 852,43	99,95
855	85516	Budowa żłobka w Wielichowie	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60
900	90001	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00
900	90001	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	4 571 864,75	4 271 864,75	4 172 626,46	97,68
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	180 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
900	90004	Zakup kosiarki	19 000,00	17 999,00	17 999,00	100,00
900	90004	Zakup kosiarki do trawy	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	26 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00

900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
900	90015	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową skrzyżowanie ulic Podgórznej i Śliwkowej w Wielichowie	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych LED z turbiną wiatrakową w ciągu drogi ul. Nowina w Wielichowie i ul. Krótka w Wielichowo Wieś	0,00	52 000,00	49 815,00	95,80
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej	29 963,00	29 963,00	29 962,21	100,00
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie	367 466,19	367 466,19	358 351,64	97,52
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego	612 944,02	612 944,02	583 020,00	95,12
926	92601	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92601	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie	0,00	100 914,20	0,00	0,00
926	92695	Zakup i montaż placu zabaw	26 000,00	84 000,00	81 151,96	96,61
		Razem wydatki inwestycyjne	15 916 717,84	17 806 751,81	17 192 901,11	96,55

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielichowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielichowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

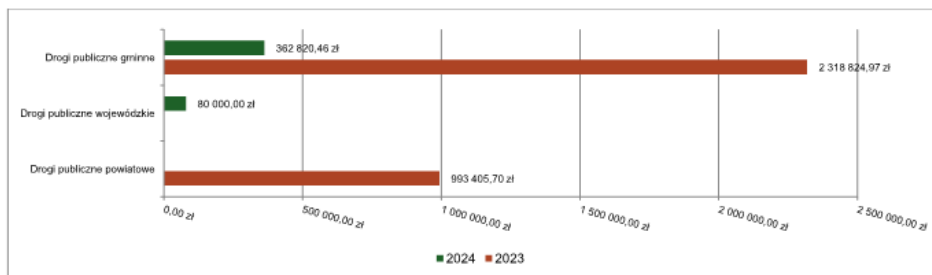


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 820,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł – dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo-m. Ziemin”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 362 820,46 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 371 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 362 820,46 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

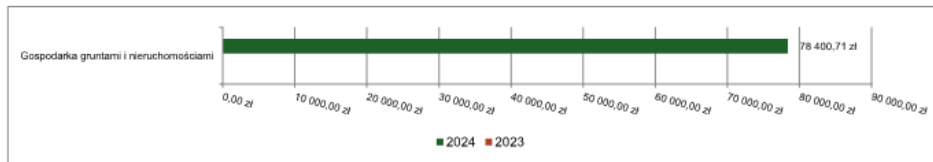


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 400,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 400,71 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 400,71 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

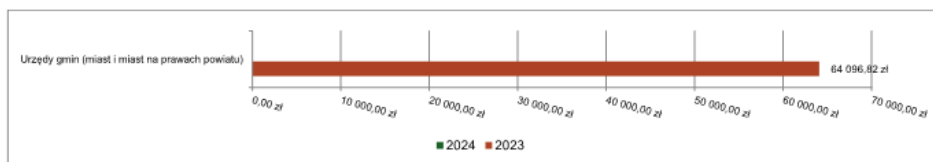


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 935,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd, których realizację przeniesiono na 2025r.:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 179 935,77 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

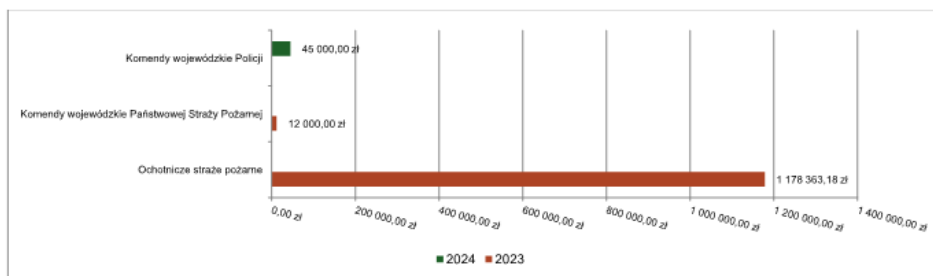


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

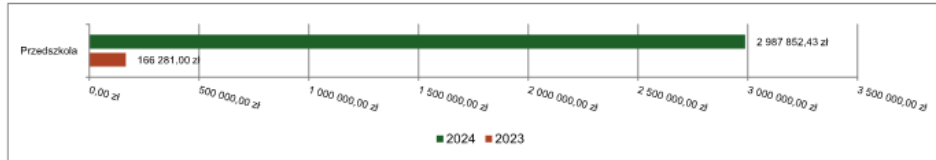


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 989 267,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987 852,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 987 852,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 989 267,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 578 250,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 409 601,60 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

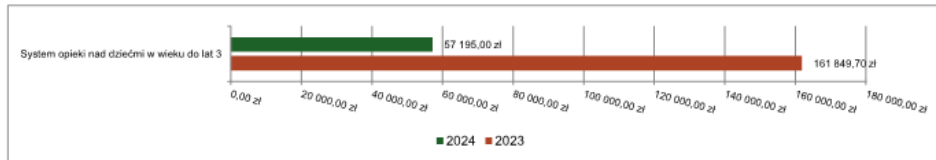


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 57 195,00 zł, co stanowi 28,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 195,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

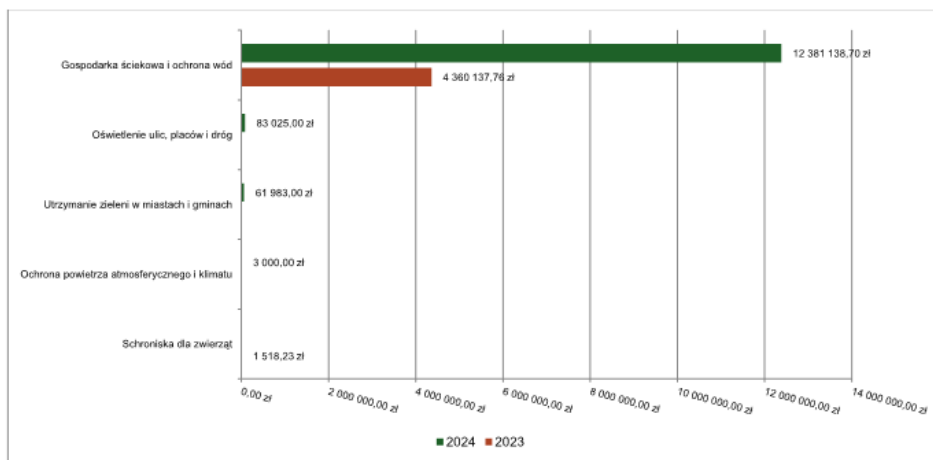


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 637 360,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 529 146,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 381 138,70 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 12 480 376,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 418 512,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 172 626,46 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 780 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 983,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 83 025,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 025,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

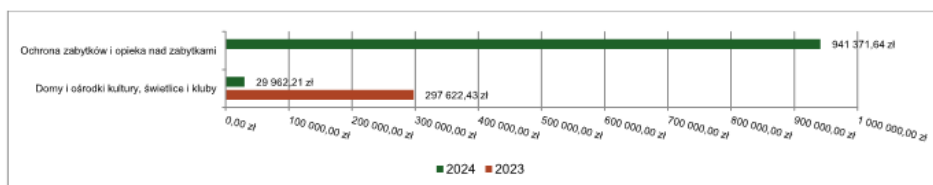


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 373,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 333,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 29 962,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 962,21 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 941 371,64 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 980 410,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 941 371,64 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

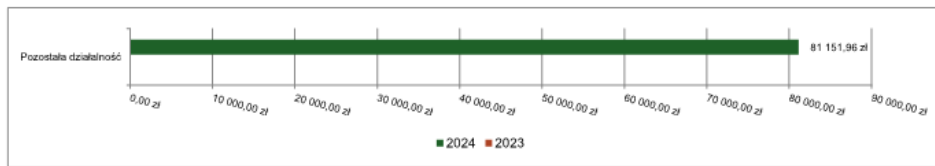


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 914,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 151,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 130 914,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 151,96 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 151,96 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 602 500,56 zł, (co stanowi 119,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 130 914,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 471 586,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 386 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 386 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wielichowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 386 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 614 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 491 510,14	1 488 664,47	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 491 510,14	1 488 664,47	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
020			Leśnictwo	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	147 000,00	97 294,13	66,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00	70 000,00	32 540,26	46,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	32 393,91	46,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,35	-
	40002		Dostarczanie wody	77 000,00	77 000,00	64 753,87	84,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	64 753,87	87,51%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	72 060,00	73 212,64	101,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00	32 894,92	102,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	32 000,00	32 860,01	102,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 872,00	499 367,04	469 059,59	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 472,00	449 967,04	420 388,21	93,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	19 322,00	20 298,91	105,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,53	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	57 636,83	64,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	907,91	69,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00	338 845,04	338 845,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,66	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00	49 400,00	48 671,38	98,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	36 388,64	90,97%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 400,00	12 256,24	130,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,50	-
750			Administracja publiczna	91 378,74	279 951,39	282 365,96	100,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 948,00	111 107,00	110 931,00	99,84%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 772,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,74	165 917,02	168 578,24	101,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,74	1 000,74	1 661,96	166,07%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 674,76	23 674,76	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 509,43	4 509,43	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 855,15	114 855,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 876,94	21 876,94	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 359,35	97,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 208,35	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	151,00	65,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	497,37	497,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497,37	497,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	93 560,00	75 056,68	80,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	19 227,77	83,60%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	19 227,77	83,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 120 968,00	16 947 566,00	17 008 487,02	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	13 031,12	108,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 000,78	108,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,34	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 040 837,00	3 838 937,00	3 887 252,01	101,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 515 400,00	3 558 036,00	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 800,00	23 500,00	23 469,00	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 373,00	48 373,00	49 755,00	102,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 664,00	220 664,00	222 440,00	100,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	3 161,00	210,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	29 500,00	29 943,01	101,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 339 859,00	3 721 759,00	3 891 534,26	104,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 859 000,00	1 979 000,00	2 105 489,79	106,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 500,00	711 900,00	726 206,52	102,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 250,00	17 250,00	16 220,00	94,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	581 709,00	645 209,00	648 698,44	100,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	10 000,00	12 585,00	125,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 589,00	108,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 000,00	9 648,00	107,20%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	327 000,00	343 470,03	105,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	7 700,52	175,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 926,96	126,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 824,00	2 447 824,00	2 289 623,63	93,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 714,46	93,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 824,00	27 824,00	25 757,00	92,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 035 695,97	92,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	181 456,20	106,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 248 448,00	6 927 046,00	6 927 046,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 633,00	6 657 231,00	6 657 231,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 815,00	269 815,00	269 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 605 206,00	15 740 713,82	15 527 440,29	98,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 111 524,00	11 632 617,00	11 632 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 111 524,00	11 632 617,00	11 632 617,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	821 402,00	821 402,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	821 402,00	821 402,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 200,00	381 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 200,00	381 200,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 682,00	2 193 682,00	2 193 682,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 682,00	2 193 682,00	2 193 682,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	711 812,82	498 539,29	70,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	123 038,64	41,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 840,82	124 840,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 419 816,83	5 164 283,07	4 861 046,89	94,13%

	80101	Szkoły podstawowe	63 800,00	95 300,00	92 502,56	97,06%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	90,00	60,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00	60 500,00	61 150,59	101,08%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 000,00	21 507,63	93,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 350,00	8 950,00	7 502,38	83,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 941,00	74,65%
	80104	Przedszkola	2 764 680,83	4 365 206,90	4 087 479,17	93,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	71 353,00	106,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	3 090,00	4 021,37	130,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 340,00	276 340,00	288 470,39	104,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 063 641,00	1 054 393,68	99,13%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 774,44	79 616,16	24,14%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 110,63	11 373,74	24,14%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 336,00	621 336,00	599 050,72	96,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	250 000,00	245 292,72	98,12%
	0830	Wpływy z usług	371 336,00	371 336,00	353 758,00	95,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
852		Pomoc społeczna	300 550,00	1 017 043,12	920 811,24	90,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	6 276,50	14,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	6 276,50	14,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	0,00	0,00	-

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 995,53	99,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 995,53	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 810,00	14 158,27	14 088,27	99,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 740,00	14 088,27	14 088,27	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 262,00	37 762,00	40 302,04	106,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	14 700,00	17 533,37	119,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	2 792,52	99,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	20 250,00	19 976,15	98,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 980,00	201 569,11	82,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	763,68	84,85%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 080,00	200 805,43	82,61%
	85216	Zasilki stałe	112 833,00	148 870,00	147 870,00	99,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00	147 870,00	147 870,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	118 011,40	107 828,48	91,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 900,00	9 426,54	136,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 229,00	409,67%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 465,00	5 248,83	42,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 346,40	91 924,11	93,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 333,00	106 436,00	98 248,51	92,31%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 833,09	82,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	336,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 333,00	69 100,00	68 700,00	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	379,42	18,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	73 102,97	73 102,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 102,97	73 102,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	226 722,48	225 529,83	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	215 112,00	213 919,35	99,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 610,48	11 610,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	30 025,00	40,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 000,00	30 025,00	42,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	30 025,00	42,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 406 431,00	4 676 385,27	4 660 954,69	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 416,00	4 546 746,00	4 532 348,10	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	30 000,00	27 271,88	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 779,00	4 467 234,00	4 464 712,06	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 875,00	35 854,64	99,94%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	4 475,22	35,41%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	650,86	81,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	648,61	81,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 748,27	33 748,27	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 568,07	26 568,07	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00	43 795,00	43 276,69	98,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	442,44	88,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 015,00	43 295,00	42 834,25	98,94%
85595		Pozostała działalność	0,00	51 296,00	50 930,77	99,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	580,70	96,78%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 472 512,24	7 609 656,24	7 619 034,67	100,12%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 426 612,24	7 426 612,24	7 426 562,44	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	8 100,00	8 050,20	99,39%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	126 944,00	126 767,35	99,86%
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 744,00	110 567,35	99,84%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	36 200,00	40 418,03	111,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 209,91	100,10%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	28 983,12	111,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 801,21	1 112 801,21	1 067 173,96	95,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	152 000,00	144 629,76	95,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	42 432,41	101,03%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 056,22	80,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,80	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
			Razem	45 569 916,02	55 069 564,30	54 321 241,05	98,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	28 000,00	25 946,82	92,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000,00	147 000,00	97 294,13	66,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00	70 000,00	32 540,26	46,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	32 393,91	46,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,35	-
	40002		Dostarczanie wody	77 000,00	77 000,00	64 753,87	84,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	64 753,87	87,51%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	68 960,00	69 854,92	101,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00	32 894,92	102,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	32 860,01	102,69%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 022,00	159 222,00	129 306,18	81,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 622,00	109 822,00	80 634,80	73,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	19 322,00	20 298,91	105,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,53	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	57 636,83	64,04%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,66	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00	49 400,00	48 671,38	98,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	36 388,64	90,97%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 400,00	12 256,24	130,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,50	-
750			Administracja publiczna	91 378,74	143 219,30	145 633,87	101,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 948,00	111 107,00	110 931,00	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 772,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	176,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,74	29 184,93	31 846,15	109,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,74	1 000,74	1 661,96	166,07%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 674,76	23 674,76	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 509,43	4 509,43	100,00%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 359,35	97,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 208,35	100,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	151,00	65,65%
	75095	Pozostała działalność	0,00	497,37	497,37	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497,37	497,37	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	93 560,00	75 056,68	80,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	19 227,77	83,60%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	19 227,77	83,60%
	75495	Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 120 968,00	16 947 566,00	17 008 487,02	100,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	13 031,12	108,59%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 000,78	108,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,34	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 040 837,00	3 838 937,00	3 887 252,01	101,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 515 400,00	3 558 036,00	101,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 800,00	23 500,00	23 469,00	99,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 373,00	48 373,00	49 755,00	102,86%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 664,00	220 664,00	222 440,00	100,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	3 161,00	210,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	29 500,00	29 943,01	101,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 339 859,00	3 721 759,00	3 891 534,26	104,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 859 000,00	1 979 000,00	2 105 489,79	106,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 500,00	711 900,00	726 206,52	102,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 250,00	17 250,00	16 220,00	94,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	581 709,00	645 209,00	648 698,44	100,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	10 000,00	12 585,00	125,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 589,00	108,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 000,00	9 648,00	107,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	327 000,00	343 470,03	105,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	7 700,52	175,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 926,96	126,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 824,00	2 447 824,00	2 289 623,63	93,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 714,46	93,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 824,00	27 824,00	25 757,00	92,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 035 695,97	92,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	181 456,20	106,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 248 448,00	6 927 046,00	6 927 046,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 633,00	6 657 231,00	6 657 231,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 815,00	269 815,00	269 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 605 206,00	15 714 033,82	15 500 760,29	98,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 111 524,00	11 632 617,00	11 632 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 111 524,00	11 632 617,00	11 632 617,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	821 402,00	821 402,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	821 402,00	821 402,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 200,00	381 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 200,00	381 200,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 682,00	2 193 682,00	2 193 682,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 682,00	2 193 682,00	2 193 682,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	685 132,82	471 859,29	68,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	123 038,64	41,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 840,82	124 840,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
801			Oświata i wychowanie	841 566,00	2 586 032,24	2 282 796,06	88,27%
	80101		Szkoły podstawowe	63 800,00	95 300,00	92 502,56	97,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	90,00	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00	60 500,00	61 150,59	101,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 000,00	21 507,63	93,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 350,00	8 950,00	7 502,38	83,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 941,00	74,65%
	80104		Przedszkola	186 430,00	1 786 956,07	1 509 228,34	84,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	71 353,00	106,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	3 090,00	4 021,37	130,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 340,00	276 340,00	288 470,39	104,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 063 641,00	1 054 393,68	99,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 774,44	79 616,16	24,14%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 110,63	11 373,74	24,14%

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	591 336,00	621 336,00	599 050,72	96,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	250 000,00	245 292,72	98,12%
	0830	Wpływy z usług	371 336,00	371 336,00	353 758,00	95,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
852		Pomoc społeczna	300 550,00	1 017 043,12	920 811,24	90,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	6 276,50	14,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	6 276,50	14,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 995,53	99,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 995,53	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 810,00	14 158,27	14 088,27	99,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 740,00	14 088,27	14 088,27	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 262,00	37 762,00	40 302,04	106,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	14 700,00	17 533,37	119,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	2 792,52	99,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	20 250,00	19 976,15	98,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 980,00	201 569,11	82,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	763,68	84,85%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 080,00	200 805,43	82,61%
	85216	Zasilki stałe	112 833,00	148 870,00	147 870,00	99,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 833,00	147 870,00	147 870,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	118 011,40	107 828,48	91,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 900,00	9 426,54	136,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 229,00	409,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 465,00	5 248,83	42,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 346,40	91 924,11	93,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 333,00	106 436,00	98 248,51	92,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 833,09	82,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 333,00	69 100,00	68 700,00	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	379,42	18,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	73 102,97	73 102,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 102,97	73 102,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	226 722,48	225 529,83	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	215 112,00	213 919,35	99,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 610,48	11 610,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	30 025,00	40,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 000,00	30 025,00	42,89%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	30 025,00	42,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 406 431,00	4 676 385,27	4 660 954,69	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 416,00	4 546 746,00	4 532 348,10	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	30 000,00	27 271,88	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357 779,00	4 467 234,00	4 464 712,06	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 875,00	35 854,64	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	4 475,22	35,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	650,86	81,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	648,61	81,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 748,27	33 748,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 568,07	26 568,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00	43 795,00	43 276,69	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	442,44	88,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 015,00	43 295,00	42 834,25	98,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 296,00	50 930,77	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	580,70	96,78%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	191 144,00	200 522,43	104,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 100,00	8 100,00	8 050,20	99,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	8 100,00	8 050,20	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	126 944,00	126 767,35	99,86%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 744,00	110 567,35	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	36 200,00	40 418,03	111,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 209,91	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	28 983,12	111,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	152 000,00	144 629,76	95,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	152 000,00	144 629,76	95,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	42 432,41	101,03%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 056,22	80,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,80	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	33 845 501,74	43 547 342,89	42 840 256,19	98,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
600			Transport i łączność	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 850,00	340 145,04	339 753,41	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 850,00	340 145,04	339 753,41	99,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	907,91	69,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00	338 845,04	338 845,50	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	136 732,09	136 732,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 732,09	136 732,09	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 855,15	114 855,15	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 876,94	21 876,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
	80104		Przedszkola	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
			Razem	11 724 414,28	11 522 221,41	11 480 984,86	99,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 633,00	6 657 231,00	6 657 231,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 815,00	269 815,00	269 815,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 714,46	93,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 000,00	5 494 400,00	5 663 525,79	103,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	668 300,00	735 400,00	749 675,52	101,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 623,00	65 623,00	65 975,00	100,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	829 373,00	865 873,00	871 138,44	100,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 000,78	108,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	10 000,00	12 585,00	125,85%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 589,00	108,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 824,00	27 824,00	25 757,00	92,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 000,00	9 648,00	107,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 035 695,97	92,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	181 456,20	106,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 500,00	328 500,00	346 631,03	105,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	19 322,00	20 298,91	105,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	32 860,01	102,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 412,00	4 412,00	8 962,05	203,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	71 353,00	106,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	250 000,00	245 292,72	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 250,00	76 750,00	48 686,72	63,44%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 700,00	342 600,00	296 359,36	86,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	907,91	69,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00	338 845,04	338 845,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	558 236,00	575 236,00	500 032,86	86,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	40 500,00	43 900,31	108,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321 540,00	322 440,00	147 504,55	45,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 870,00	46 406,00	43 288,08	93,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 470,74	280 470,74	295 559,81	105,38%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 674,76	23 674,76	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 509,43	4 509,43	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 528 391,00	6 795 922,31	6 741 279,07	99,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 823,00	1 625 319,66	1 569 396,73	96,56%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 774,44	79 616,16	24,14%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 744,00	110 567,35	99,84%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 110,63	11 373,74	24,14%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 875,00	35 854,64	99,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 357,37	331 268,18	85,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 670,48	14 670,48	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 813,00	14 813,00	4 856,89	32,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	28 983,12	111,47%

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 568,07	26 568,07	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 200,00	86 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	821 402,00	821 402,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 305 206,00	14 207 499,00	14 207 499,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 855,15	114 855,15	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 876,94	21 876,94	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 680,00	26 680,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 996 763,07	9 996 763,07	9 996 763,07	100,00%
	Razem	45 569 916,02	55 069 564,30	54 321 241,05	98,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 633,00	6 657 231,00	6 657 231,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 815,00	269 815,00	269 815,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 714,46	93,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 000,00	5 494 400,00	5 663 525,79	103,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	668 300,00	735 400,00	749 675,52	101,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	65 623,00	65 623,00	65 975,00	100,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	829 373,00	865 873,00	871 138,44	100,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	13 000,78	108,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	10 000,00	12 585,00	125,85%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	7 589,00	108,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 824,00	27 824,00	25 757,00	92,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 000,00	9 648,00	107,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 035 695,97	92,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	181 456,20	106,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 500,00	328 500,00	346 631,03	105,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	19 322,00	20 298,91	105,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	32 860,01	102,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 412,00	4 412,00	8 962,05	203,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	71 353,00	106,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	250 000,00	245 292,72	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 250,00	76 750,00	48 686,72	63,44%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 700,00	342 600,00	296 359,36	86,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	907,91	69,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 550,00	338 845,04	338 845,50	100,00%
0830	Wpływy z usług	558 236,00	575 236,00	500 032,86	86,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 357,72	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	40 500,00	43 900,31	108,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321 540,00	322 440,00	147 504,55	45,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 870,00	46 406,00	43 288,08	93,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 470,74	280 470,74	295 559,81	105,38%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 813,00	14 813,00	4 856,89	32,79%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 200,00	86 200,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	55 154,37	95,09%
	Razem	18 603 931,74	19 492 160,78	19 231 858,96	98,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 400,00	1 461 910,14	1 458 318,77	99,75%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	18 400,00	14 808,67	80,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	18 400,00	14 808,67	80,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 542,99	13 542,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,83	2 292,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 744,34	2 744,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 363,70	9 363,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405 402,10	1 405 402,06	100,00%
020			Leśnictwo	100,00	100,00	63,00	63,00%
	02001		Gospodarka leśna	100,00	100,00	63,00	63,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	63,00	63,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 455,00	71 433,00	36 487,44	51,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	43 355,00	53 933,00	35 987,44	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 464,45	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	15 433,00	11 522,99	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	79 100,00	17 500,00	500,00	2,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	428 503,18	1 059 913,18	1 024 233,31	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,18	558,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,78	80,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 297,04	3 297,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 095,00	83 095,00	83 063,11	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00	3 095,00	3 063,11	98,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	36 642,00	36 641,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 766,18	933 216,18	897 568,47	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	204 000,00	190 529,24	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	252 406,18	244 406,18	236 058,96	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	99 850,00	94 501,66	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 660,00	13 660,00	13 658,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	371 300,00	362 820,46	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 197,00	260 443,06	152 673,22	58,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 197,00	222 143,06	120 068,80	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	73,00	1,62%
		4260	Zakup energii	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	250,00	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	93 346,06	35 697,53	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 300,00	3 890,76	73,41%

		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	997,00	738,00	74,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 018,80	84,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 600,00	78 400,71	99,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	38 300,00	32 604,42	85,13%
		4260	Zakup energii	2 500,00	9 800,00	6 360,15	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	9 618,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	17 500,00	16 626,27	95,01%
710			Działalność usługowa	23 000,00	129 000,00	124 303,44	96,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	123 000,00	120 553,80	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	123 000,00	120 553,80	98,01%
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 000,00	3 749,64	62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	3 568,20	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	181,44	15,12%
750			Administracja publiczna	5 479 298,00	6 325 684,65	5 705 649,05	90,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 772,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42	92 752,31	92 752,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17	15 906,26	15 906,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41	2 272,43	2 272,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 904,00	271 404,00	237 816,32	87,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 604,00	209 904,00	187 790,55	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 500,00	36 774,60	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 200,00	2 105,89	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	16 800,00	11 145,28	66,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 965,00	4 904 342,28	4 353 056,66	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 977,01	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 300,00	2 901 796,95	2 818 344,64	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 657,00	192 697,00	192 665,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 259,00	513 259,00	461 019,78	89,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00	49 676,00	46 582,13	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	37 300,00	34 931,75	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 794,01	53 506,85	45,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 258,59	90,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	832,93	83,29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	43 349,66	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	3 958,80	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 512,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	617 601,36	495 157,75	80,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 674,76	7 733,88	72,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 809,43	2 166,12	56,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	20 800,00	17 387,26	83,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	88,14	14,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00	31 000,00	29 579,36	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 900,00	20 949,72	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	70 500,00	69 557,30	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00	32 438,00	24 137,86	74,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 738,00	8 046,36	63,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 762,00	2 253,64	59,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 613,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 403,68	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 855,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 676,94	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 000,00	79 186,81	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	6 451,06	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 500,00	39 558,28	83,28%

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 863,21	17 651,66	93,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 136,79	15 525,81	96,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 037,00	763 390,00	752 985,79	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 662,40	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 974,00	522 608,00	521 429,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 565,00	35 564,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351,00	92 965,00	92 403,52	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	11 165,00	10 875,48	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 297,38	94,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 117,00	10 758,11	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 200,00	35 353,51	95,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 300,00	5 276,92	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 395,85	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	244,00	37,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 374,00	15 623,00	15 622,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 541,10	63,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 518,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	136 620,00	182 617,37	171 672,47	94,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	3 303,04	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	274,95	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	19 775,00	87,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	17 675,20	86,22%

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 500,00	15 340,05	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 600,00	14 042,66	90,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,39	402,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 800,00	4 764,20	99,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,19	1 180,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,43	199,81	199,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,57	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 848,77	2 848,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,23	303,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 076,73	19 076,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 638,97	2 638,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 123,50	3 123,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,80	463,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,71	1 690,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 986,48	11 986,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,81	2 763,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 602,00	491 610,45	448 137,62	91,16%

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 102,00	368 550,45	347 308,71	94,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 150,00	33 788,00	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 559,00	2 532,54	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	50,10	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	33 000,00	32 920,41	99,76%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 274,29	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	77 500,00	77 435,55	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 100,00	5 740,58	94,11%
	4260	Zakup energii	47 000,00	48 500,00	46 027,32	94,90%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 385,00	23 287,74	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	79 188,45	77 719,82	98,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	508,02	97,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,00	814,20	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	28 482,00	27 282,00	27 210,14	99,74%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,00	19 056,41	91,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 640,00	36 772,50	74,08%
757		Obsługa długu publicznego	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 630,00	28 401,50	99,20%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 690,00	630 090,00	572 679,56	90,89%

758			Różne rozliczenia	342 000,00	164 581,00	12 000,00	7,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 736 823,64	23 633 376,03	22 768 633,00	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 362,00	9 787 799,00	9 692 112,01	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00	316 863,00	316 855,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 738,00	374 005,00	371 794,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 350,00	882 414,00	876 868,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 779,00	59 860,00	59 844,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 037,00	1 100 862,00	1 095 798,99	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 617,00	96 000,00	94 279,98	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	25 600,00	24 212,30	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	217 943,00	214 289,45	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	23 000,00	21 583,00	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 700,00	13 091,86	95,56%
		4260	Zakup energii	490 151,00	570 005,00	539 925,40	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	54 437,00	46 881,50	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 800,00	7 131,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	167 234,00	152 546,40	91,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	14 750,00	14 465,85	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	13 700,00	12 833,99	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 928,00	23 301,00	22 875,70	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 421,00	430 002,00	430 000,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 441,16	83,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 592,00	6 575,00	4 975,95	75,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 031,00	5 035 602,00	5 018 772,10	99,67%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 718,00	347 646,00	347 644,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 822,00	437 737,00	433 034,65	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00	21 010,00	21 008,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00	61 912,00	61 564,12	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 016,00	4 015,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00	58 410,00	57 787,70	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	6 286,00	6 199,47	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 004,00	10 878,88	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,60	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	21 377,00	21 376,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 697,00	231 672,00	229 787,72	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 350,00	20 350,00	20 335,87	99,93%
	80104		Przedszkola	6 837 719,64	8 772 670,86	8 230 994,94	93,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00	708 248,00	704 278,53	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 964,00	165 315,00	162 551,49	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 895,00	943 095,00	932 021,22	98,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 125,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 781,00	64 719,00	58 158,71	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 550,00	526 805,00	504 509,37	95,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 106,25	1 889,56	18,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,75	269,90	18,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 380,00	67 395,00	62 751,52	93,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 835,44	239,39	4,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,78	34,16	4,95%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	1 072,50	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 045,00	129 540,00	124 332,14	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 150,00	516,19	44,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 800,00	3 011,23	62,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 366,88	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 234,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 300,00	216 300,00	189 929,23	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	42 500,00	38 690,43	91,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 402,00	4 282,00	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	96 800,00	83 494,80	86,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 250,00	8 813,01	33,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	1 258,99	33,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	52 000,00	50 457,62	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 300,00	12 985,75	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 400,00	2 724,66	80,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	6 150,00	5 411,00	87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 683,00	214 693,00	214 690,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 700,00	2 580,00	95,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 340,87	14 390,26	43,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 762,98	2 055,74	43,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 326,00	2 952,00	1 502,00	50,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,25	54,12	8,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,75	7,73	8,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 018,00	2 004 092,00	1 921 542,00	95,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 093,75	11 016,92	25,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 156,25	1 573,73	25,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 945,00	124 666,00	120 046,01	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81	411 016,81	409 601,60	99,66%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
80107		Świetlice szkolne	122 385,00	173 739,00	170 103,62	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 621,00	25 030,00	24 480,21	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	3 454,00	3 381,76	97,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 999,00	141 044,00	138 030,83	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 363,00	4 211,00	4 210,82	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 557,00	930 557,00	902 378,93	96,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	17 849,00	17 694,76	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,00	104 375,00	103 478,50	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	808 333,00	808 333,00	781 205,67	96,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 409,00	37 409,00	30 300,76	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 409,00	37 409,00	30 300,76	81,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 642,00	1 609 047,00	1 565 343,40	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00	747 259,00	745 045,31	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 433,00	45 469,00	45 425,57	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 407,00	121 242,00	120 651,22	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,00	12 687,00	12 175,68	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 031,81	85,87%
	4220	Zakup środków żywności	591 336,00	621 336,00	585 110,77	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 154,88	92,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 350,00	1 168,59	86,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	27 581,00	27 579,57	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 066,00	73,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 433,00	534 486,00	486 988,17	91,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 445,00	16 443,00	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	77 352,00	66 365,69	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	10 450,00	8 846,05	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 240,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 100,00	6 900,00	97,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 333,00	419 839,00	386 193,43	91,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 494,00	1 007 199,00	951 382,25	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 494,00	92 352,00	92 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	125 571,00	120 904,01	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 061,00	16 397,77	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 580,00	6 059,00	32,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 200,00	9 800,50	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	55,28	1,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 816,35	93,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	725 435,00	702 997,34	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 764,18	1 764,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,22	816,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 859,77	79 434,04	99,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 750,00	16 371,01	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 668,20	92,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 242,00	125 793,91	87,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 427,00	31 166,07	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 373,00	19 480,64	76,78%
851			Ochrona zdrowia	230 500,00	230 500,00	197 810,85	85,82%

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	186 017,93	85,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 500,00	27 200,00	98,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	7 897,53	96,31%
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	118,40	1,18%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	167 919,00	163 219,00	148 382,00	90,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 420,00	60,50%
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 292,92	98,03%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 959,76	97,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	510,12	509,39	99,86%
		4220 Zakup środków żywności	800,00	1 119,88	953,77	85,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 995 418,00	2 829 322,12	2 595 222,37	91,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	345 310,00	445 310,00	440 926,66	99,02%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 310,00	445 310,00	440 926,66	99,02%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00	7 110,00	6 799,47	95,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 123,00	2 926,15	93,70%
		4220 Zakup środków żywności	100,00	170,00	157,76	92,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	3 024,00	3 022,80	99,96%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	183,00	182,66	99,81%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	200,10	66,70%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 160,00	15 508,27	14 088,27	90,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 090,00	15 438,27	14 088,27	91,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 250,00	202 750,00	153 786,11	75,85%
		3110	Świadczenia społeczne	187 750,00	181 750,00	142 834,91	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 000,00	10 951,20	52,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	257 280,00	214 127,58	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	248 500,00	207 291,02	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	4 750,00	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,00	817,95	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	116,38	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	238,00	137,48	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 014,75	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	129 403,00	169 440,00	167 176,69	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 403,00	168 440,00	167 176,69	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 074,00	1 149 132,40	1 097 312,68	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	600,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 280,00	5 171,33	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 954,00	766 379,00	754 015,29	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00	47 059,00	47 058,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 021,00	138 424,40	134 388,22	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 563,00	19 328,00	17 717,15	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 400,00	20 305,80	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	13 674,00	7 424,52	54,30%

	4220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 092,00	649,69	59,50%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 895,08	71,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 193,00	81,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	48 631,00	41 316,58	84,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	4 820,00	4 706,95	97,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	5 097,00	4 357,99	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	798,00	798,00	764,00	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 163,00	32 632,00	32 631,40	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 947,00	1 947,00	1 947,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 771,00	2 670,50	70,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 413,00	190 180,00	159 068,62	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,00	18 033,00	12 155,62	67,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 480,00	128 380,00	104 053,00	81,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	42 967,00	42 860,00	99,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 406,00	136 508,97	94 408,54	69,16%
	3110	Świadczenia społeczne	45 406,00	118 508,97	79 253,14	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 155,40	84,20%
85295		Pozostała działalność	13 092,00	256 102,48	247 527,75	96,65%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 164,83	215 556,39	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	7 641,65	6 926,29	90,64%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 300,00	1 023,06	44,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	28 798,00	22 825,31	79,26%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 500,00	37 532,00	40,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	37 532,00	42,89%
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	83 160,00	33 192,00	39,91%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 554 099,00	5 029 906,27	4 821 887,48	95,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 279,00	4 548 609,00	4 532 300,64	99,64%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	30 000,00	27 271,88	90,91%
		3110 Świadczenia społeczne	2 949 346,00	3 973 623,00	3 972 302,08	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	90 635,00	87 604,72	96,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	3 959,00	3 711,55	93,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 636,00	411 817,00	411 251,62	99,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 295,00	2 213,34	96,44%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	7 481,00	6 645,00	88,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	11 289,00	9 648,13	85,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	14 306,00	10 079,19	70,45%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	699,00	640,83	91,68%
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	898,00	64,14%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	105,00	0,00	0,00%

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	648,61	81,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	515,00	85,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	88,69	85,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,62	84,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	32,30	39,88%
85504	Wspieranie rodziny	97 805,00	135 306,27	110 808,00	81,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	102 758,72	84 444,58	82,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 332,00	5 047,63	94,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	18 234,67	14 873,66	81,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	2 594,88	2 116,13	81,55%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 030,00	3 806,00	94,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	610,00	520,00	85,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	25 759,51	53,67%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	25 759,51	53,67%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00	43 795,00	43 276,69	98,82%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	442,44	88,49%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 015,00	43 295,00	42 834,25	98,94%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	201 500,00	58 163,26	28,87%
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	968,26	64,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60%
85595	Pozostała działalność	0,00	51 896,00	50 930,77	98,14%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	580,70	48,39%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,59	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 017,00	39 016,08	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	150,03	77,34%

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,37	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209 686,99	14 052 699,98	13 728 962,90	97,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99	12 484 076,99	12 384 813,94	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 675,24	99,33%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 864,75	4 271 864,75	4 172 626,46	97,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	130 000,00	127 008,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 008,00	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 800,00	539 757,00	510 609,64	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	76 800,00	60 111,23	78,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 336,97	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 487,96	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	194 888,00	187 508,57	96,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 744,00	110 744,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 301,00	82 397,91	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	61 984,00	61 983,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 272,00	56 422,00	35 726,06	63,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,86	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71	2 695,39	2 695,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,43	388,08	388,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 976,53	4 480,89	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	17 522,00	7 414,70	42,32%

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 907,00	95,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 900,00	46 105,99	37 095,99	80,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	24 505,99	24 505,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	12 590,00	61,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 463,00	650 463,00	565 317,63	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	7 363,00	7 362,00	99,99%
		4260	Zakup energii	215 000,00	229 000,00	191 371,92	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	249 000,00	232 658,71	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	79 100,00	50 900,00	64,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	83 025,00	96,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 875,00	115 875,00	49 400,57	42,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	3 832,17	6,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 701,00	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 346,00	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 375,00	18 375,00	18 375,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 991,07	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	26,30	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 964,77	75,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 717,21	3 092 392,21	3 011 997,29	97,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 013,00	67 213,00	66 243,63	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	4 652,00	4 467,16	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	33 054,00	35 054,00	34 940,47	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 707,00	27 507,00	26 836,00	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 104,00	1 710 579,00	1 670 192,02	97,64%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00	1 200 981,00	1 200 981,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 535,00	1 330,09	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	219,00	191,24	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	8 920,00	7 805,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,00	134 124,50	114 701,73	85,52%
		4260	Zakup energii	51 332,00	78 332,00	70 653,44	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	155 016,50	147 711,34	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	95 153,00	91 050,28	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	5 470,69	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	335,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00	29 963,00	29 962,21	100,00%
	92116		Biblioteki	314 190,00	314 190,00	314 190,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 190,00	314 190,00	314 190,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	138 046,00	349 601,75	175 583,66	50,22%
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00	166 734,20	29 472,59	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	2 407,99	55,36%
		4260	Zakup energii	10 800,00	12 800,00	10 898,10	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	16 850,00	15 345,07	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	820,00	371,43	45,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 412,00	46 412,00	31 344,08	67,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	14 112,00	14 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	5 232,08	40,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	61 414,00	136 455,55	114 766,99	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	17 711,55	15 278,01	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	13 999,56	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	3 382,50	19,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	678,96	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	414,00	276,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	84 000,00	81 151,96	96,61%
			Razem	49 183 916,02	60 048 360,84	57 015 243,46	94,95%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 400,00	1 461 910,14	1 458 318,77	99,75%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	18 400,00	14 808,67	80,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	18 400,00	14 808,67	80,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 542,99	13 542,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,83	2 292,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 744,34	2 744,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 363,70	9 363,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405 402,10	1 405 402,06	100,00%
020			Leśnictwo	100,00	100,00	63,00	63,00%
	02001		Gospodarka leśna	100,00	100,00	63,00	63,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	63,00	63,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 455,00	71 433,00	36 487,44	51,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	43 355,00	53 933,00	35 987,44	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 464,45	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	15 433,00	11 522,99	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	79 100,00	17 500,00	500,00	2,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	421 803,18	608 613,18	581 412,85	95,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,18	558,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,78	80,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 297,04	3 297,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 095,00	3 095,00	3 063,11	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00	3 095,00	3 063,11	98,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	36 642,00	36 641,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	412 066,18	561 916,18	534 748,01	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	204 000,00	190 529,24	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	252 406,18	244 406,18	236 058,96	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	99 850,00	94 501,66	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 660,00	13 660,00	13 658,15	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 197,00	181 843,06	74 272,51	40,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 197,00	143 543,06	41 668,09	29,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	73,00	1,62%
		4260	Zakup energii	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	250,00	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	93 346,06	35 697,53	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 300,00	3 890,76	73,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	997,00	738,00	74,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 018,80	84,90%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	38 300,00	32 604,42	85,13%
	4260	Zakup energii	2 500,00	9 800,00	6 360,15	64,90%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	9 618,00	87,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	17 500,00	16 626,27	95,01%
710		Działalność usługowa	23 000,00	129 000,00	124 303,44	96,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	123 000,00	120 553,80	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	123 000,00	120 553,80	98,01%
	71035	Cmentarze	5 000,00	6 000,00	3 749,64	62,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	3 568,20	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	181,44	15,12%
750		Administracja publiczna	5 479 298,00	6 145 748,88	5 705 649,05	92,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 772,00	110 931,00	110 931,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42	92 752,31	92 752,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17	15 906,26	15 906,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41	2 272,43	2 272,43	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 904,00	271 404,00	237 816,32	87,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 604,00	209 904,00	187 790,55	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 500,00	36 774,60	93,10%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 200,00	2 105,89	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	16 800,00	11 145,28	66,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 965,00	4 724 406,51	4 353 056,66	92,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 977,01	79,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 300,00	2 901 796,95	2 818 344,64	97,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 657,00	192 697,00	192 665,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 259,00	513 259,00	461 019,78	89,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00	49 676,00	46 582,13	93,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	37 300,00	34 931,75	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 794,01	53 506,85	45,81%

		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 258,59	90,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	832,93	83,29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	43 349,66	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	3 958,80	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 512,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	617 601,36	495 157,75	80,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 674,76	7 733,88	72,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 809,43	2 166,12	56,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	20 800,00	17 387,26	83,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	88,14	14,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00	31 000,00	29 579,36	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 900,00	20 949,72	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	70 500,00	69 557,30	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00	32 438,00	24 137,86	74,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 738,00	8 046,36	63,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 762,00	2 253,64	59,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 613,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 000,00	79 186,81	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	6 451,06	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 500,00	39 558,28	83,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 863,21	17 651,66	93,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 136,79	15 525,81	96,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 037,00	763 390,00	752 985,79	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 662,40	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 974,00	522 608,00	521 429,00	99,77%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 565,00	35 564,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351,00	92 965,00	92 403,52	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	11 165,00	10 875,48	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 297,38	94,98%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 117,00	10 758,11	82,02%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 200,00	35 353,51	95,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 300,00	5 276,92	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 395,85	87,92%
	4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	244,00	37,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 374,00	15 623,00	15 622,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 541,10	63,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 518,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	136 620,00	182 617,37	171 672,47	94,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	3 303,04	85,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	274,95	49,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	19 775,00	87,89%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	17 675,20	86,22%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 500,00	15 340,05	87,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 600,00	14 042,66	90,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,39	402,39	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 800,00	4 764,20	99,25%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,19	1 180,19	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202,43	199,81	199,81	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,57	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 655,00	70 655,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 848,77	2 848,77	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,23	303,23	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 076,73	19 076,73	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 638,97	2 638,97	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 123,50	3 123,50	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	463,80	463,80	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,71	1 690,71	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 986,48	11 986,48	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,81	2 763,81	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 602,00	446 610,45	403 137,62	90,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 102,00	368 550,45	347 308,71	94,24%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 150,00	33 788,00	98,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 559,00	2 532,54	98,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	50,10	98,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	33 000,00	32 920,41	99,76%

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 274,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	77 500,00	77 435,55	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 100,00	5 740,58	94,11%
		4260	Zakup energii	47 000,00	48 500,00	46 027,32	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 385,00	23 287,74	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	79 188,45	77 719,82	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	508,02	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,00	814,20	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 482,00	27 282,00	27 210,14	99,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,00	19 056,41	91,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 640,00	36 772,50	74,08%
757			Obsługa długu publicznego	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 690,00	658 720,00	601 081,06	91,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 630,00	28 401,50	99,20%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 690,00	630 090,00	572 679,56	90,89%
758			Różne rozliczenia	342 000,00	164 581,00	12 000,00	7,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 097 556,00	20 644 108,39	19 780 780,57	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 362,00	9 787 799,00	9 692 112,01	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00	316 863,00	316 855,90	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 738,00	374 005,00	371 794,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 350,00	882 414,00	876 868,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 779,00	59 860,00	59 844,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 037,00	1 100 862,00	1 095 798,99	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 617,00	96 000,00	94 279,98	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	25 600,00	24 212,30	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	217 943,00	214 289,45	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	23 000,00	21 583,00	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 700,00	13 091,86	95,56%
		4260	Zakup energii	490 151,00	570 005,00	539 925,40	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	54 437,00	46 881,50	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 800,00	7 131,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	167 234,00	152 546,40	91,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	14 750,00	14 465,85	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	13 700,00	12 833,99	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 928,00	23 301,00	22 875,70	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 421,00	430 002,00	430 000,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 441,16	83,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 592,00	6 575,00	4 975,95	75,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 031,00	5 035 602,00	5 018 772,10	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 718,00	347 646,00	347 644,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 822,00	437 737,00	433 034,65	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00	21 010,00	21 008,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00	61 912,00	61 564,12	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 016,00	4 015,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00	58 410,00	57 787,70	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	6 286,00	6 199,47	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 004,00	10 878,88	98,86%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,60	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	21 377,00	21 376,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 697,00	231 672,00	229 787,72	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 350,00	20 350,00	20 335,87	99,93%
	80104		Przedszkola	4 198 452,00	5 783 403,22	5 243 142,51	90,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00	708 248,00	704 278,53	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 964,00	165 315,00	162 551,49	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 895,00	943 095,00	932 021,22	98,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 125,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 781,00	64 719,00	58 158,71	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 550,00	526 805,00	504 509,37	95,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 106,25	1 889,56	18,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,75	269,90	18,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 380,00	67 395,00	62 751,52	93,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 835,44	239,39	4,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,78	34,16	4,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	1 072,50	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 045,00	129 540,00	124 332,14	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 150,00	516,19	44,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 800,00	3 011,23	62,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 366,88	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 234,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 300,00	216 300,00	189 929,23	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	42 500,00	38 690,43	91,04%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 402,00	4 282,00	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	96 800,00	83 494,80	86,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 250,00	8 813,01	33,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	1 258,99	33,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	52 000,00	50 457,62	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 300,00	12 985,75	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 400,00	2 724,66	80,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	6 150,00	5 411,00	87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 683,00	214 693,00	214 690,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 700,00	2 580,00	95,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 340,87	14 390,26	43,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 762,98	2 055,74	43,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 326,00	2 952,00	1 502,00	50,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,25	54,12	8,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,75	7,73	8,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 018,00	2 004 092,00	1 921 542,00	95,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 093,75	11 016,92	25,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 156,25	1 573,73	25,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 945,00	124 666,00	120 046,01	96,29%
	80107		Świetlice szkolne	122 385,00	173 739,00	170 103,62	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 621,00	25 030,00	24 480,21	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	3 454,00	3 381,76	97,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 999,00	141 044,00	138 030,83	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 363,00	4 211,00	4 210,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 557,00	930 557,00	902 378,93	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	17 849,00	17 694,76	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,00	104 375,00	103 478,50	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 333,00	808 333,00	781 205,67	96,64%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 409,00	37 409,00	30 300,76	81,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 409,00	37 409,00	30 300,76	81,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 642,00	1 609 047,00	1 565 343,40	97,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00	747 259,00	745 045,31	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 433,00	45 469,00	45 425,57	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 407,00	121 242,00	120 651,22	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,00	12 687,00	12 175,68	95,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 031,81	85,87%
4220	Zakup środków żywności	591 336,00	621 336,00	585 110,77	94,17%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 154,88	92,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 350,00	1 168,59	86,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	27 581,00	27 579,57	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	50,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 066,00	73,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 433,00	534 486,00	486 988,17	91,11%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 445,00	16 443,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	77 352,00	66 365,69	85,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	10 450,00	8 846,05	84,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 240,00	74,67%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 100,00	6 900,00	97,18%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 333,00	419 839,00	386 193,43	91,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 494,00	1 007 199,00	951 382,25	94,46%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 494,00	92 352,00	92 352,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	125 571,00	120 904,01	96,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 061,00	16 397,77	96,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 580,00	6 059,00	32,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 200,00	9 800,50	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	55,28	1,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 816,35	93,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	725 435,00	702 997,34	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 440,17	82 014,44	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 764,18	1 764,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,22	816,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 859,77	79 434,04	99,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 750,00	16 371,01	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 668,20	92,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 242,00	125 793,91	87,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 427,00	31 166,07	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 373,00	19 480,64	76,78%
851			Ochrona zdrowia	230 500,00	230 500,00	197 810,85	85,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	186 017,93	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 500,00	27 200,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	7 897,53	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	118,40	1,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 919,00	163 219,00	148 382,00	90,91%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 420,00	60,50%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 292,92	98,03%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 959,76	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	510,12	509,39	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 119,88	953,77	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 995 418,00	2 829 322,12	2 595 222,37	91,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	345 310,00	445 310,00	440 926,66	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 310,00	445 310,00	440 926,66	99,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00	7 110,00	6 799,47	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 123,00	2 926,15	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	170,00	157,76	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 024,00	3 022,80	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	183,00	182,66	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	200,10	66,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 160,00	15 508,27	14 088,27	90,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 090,00	15 438,27	14 088,27	91,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 250,00	202 750,00	153 786,11	75,85%
		3110	Świadczenia społeczne	187 750,00	181 750,00	142 834,91	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 000,00	10 951,20	52,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	257 280,00	214 127,58	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	248 500,00	207 291,02	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	4 750,00	81,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,00	817,95	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	116,38	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	238,00	137,48	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 014,75	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	129 403,00	169 440,00	167 176,69	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 403,00	168 440,00	167 176,69	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 074,00	1 149 132,40	1 097 312,68	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	600,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 280,00	5 171,33	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 954,00	766 379,00	754 015,29	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00	47 059,00	47 058,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 021,00	138 424,40	134 388,22	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 563,00	19 328,00	17 717,15	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 400,00	20 305,80	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	13 674,00	7 424,52	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 092,00	649,69	59,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 895,08	71,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 193,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	48 631,00	41 316,58	84,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	4 820,00	4 706,95	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	5 097,00	4 357,99	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	798,00	798,00	764,00	95,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 163,00	32 632,00	32 631,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 947,00	1 947,00	1 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 771,00	2 670,50	70,82%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 413,00	190 180,00	159 068,62	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,00	18 033,00	12 155,62	67,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 480,00	128 380,00	104 053,00	81,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	42 967,00	42 860,00	99,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 406,00	136 508,97	94 408,54	69,16%
	3110	Świadczenia społeczne	45 406,00	118 508,97	79 253,14	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 155,40	84,20%
85295		Pozostała działalność	13 092,00	256 102,48	247 527,75	96,65%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 164,83	215 556,39	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	7 641,65	6 926,29	90,64%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 300,00	1 023,06	44,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	28 798,00	22 825,31	79,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 500,00	37 532,00	40,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	37 532,00	42,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	83 160,00	33 192,00	39,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 554 099,00	4 829 906,27	4 764 692,48	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 279,00	4 548 609,00	4 532 300,64	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	30 000,00	27 271,88	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 346,00	3 973 623,00	3 972 302,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	90 635,00	87 604,72	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	3 959,00	3 711,55	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 636,00	411 817,00	411 251,62	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 295,00	2 213,34	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	7 481,00	6 645,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	11 289,00	9 648,13	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	14 306,00	10 079,19	70,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	699,00	640,83	91,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	898,00	64,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	105,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	648,61	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	515,00	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	88,69	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,62	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	32,30	39,88%
	85504		Wspieranie rodziny	97 805,00	135 306,27	110 808,00	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	102 758,72	84 444,58	82,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 332,00	5 047,63	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	18 234,67	14 873,66	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	2 594,88	2 116,13	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 030,00	3 806,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	610,00	520,00	85,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	25 759,51	53,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	25 759,51	53,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00	43 795,00	43 276,69	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	442,44	88,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 015,00	43 295,00	42 834,25	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 500,00	968,26	64,55%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	968,26	64,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 896,00	50 930,77	98,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	580,70	48,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 017,00	39 016,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	150,03	77,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,37	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 310,00	1 415 338,99	1 199 816,20	84,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 700,00	3 675,24	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 675,24	99,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	130 000,00	127 008,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 008,00	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 800,00	477 773,00	448 626,64	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	76 800,00	60 111,23	78,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 336,97	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 487,96	49,76%

		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	194 888,00	187 508,57	96,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 744,00	110 744,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 301,00	82 397,91	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 272,00	47 422,00	32 726,06	69,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,86	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71	2 695,39	2 695,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,43	388,08	388,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 976,53	4 480,89	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	17 522,00	7 414,70	42,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 907,00	95,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 900,00	46 105,99	37 095,99	80,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	24 505,99	24 505,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	12 590,00	61,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 463,00	564 463,00	482 292,63	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	7 363,00	7 362,00	99,99%
		4260	Zakup energii	215 000,00	229 000,00	191 371,92	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	249 000,00	232 658,71	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	79 100,00	50 900,00	64,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 875,00	115 875,00	49 400,57	42,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	3 832,17	6,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 701,00	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 346,00	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 375,00	18 375,00	18 375,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 991,07	63,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	26,30	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 964,77	75,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 344,00	2 082 019,00	2 040 663,44	98,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 013,00	67 213,00	66 243,63	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	4 652,00	4 467,16	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	33 054,00	35 054,00	34 940,47	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 707,00	27 507,00	26 836,00	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 141,00	1 680 616,00	1 640 229,81	97,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00	1 200 981,00	1 200 981,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 535,00	1 330,09	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	219,00	191,24	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	8 920,00	7 805,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,00	134 124,50	114 701,73	85,52%
		4260	Zakup energii	51 332,00	78 332,00	70 653,44	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	155 016,50	147 711,34	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	95 153,00	91 050,28	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	5 470,69	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	335,00	100,00%
	92116		Biblioteki	314 190,00	314 190,00	314 190,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 190,00	314 190,00	314 190,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	112 046,00	134 687,55	94 431,70	70,11%
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00	35 820,00	29 472,59	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	2 407,99	55,36%
		4260	Zakup energii	10 800,00	12 800,00	10 898,10	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	16 850,00	15 345,07	91,07%

		4430	Różne opłaty i składki	220,00	820,00	371,43	45,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 412,00	46 412,00	31 344,08	67,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	14 112,00	14 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	5 232,08	40,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	35 414,00	52 455,55	33 615,03	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	17 711,55	15 278,01	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	13 999,56	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	3 382,50	19,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	678,96	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	414,00	276,00	66,67%
			Razem	33 267 198,18	42 241 609,03	39 822 342,35	94,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 700,00	451 300,00	442 820,46	98,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700,00	371 300,00	362 820,46	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	371 300,00	362 820,46	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 600,00	78 400,71	99,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	78 600,00	78 400,71	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 600,00	78 400,71	99,75%
750			Administracja publiczna	0,00	179 935,77	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	179 935,77	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 403,68	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 855,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 676,94	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 639 267,64	2 989 267,64	2 987 852,43	99,95%
	80104		Przedszkola	2 639 267,64	2 989 267,64	2 987 852,43	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81	411 016,81	409 601,60	99,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
855			Rodzina	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 376,99	12 637 360,99	12 529 146,70	99,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99	12 480 376,99	12 381 138,70	99,20%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 864,75	4 271 864,75	4 172 626,46	97,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	61 984,00	61 983,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	61 984,00	61 983,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	86 000,00	83 025,00	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	83 025,00	96,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 373,21	1 010 373,21	971 333,85	96,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 963,00	29 963,00	29 962,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00	29 963,00	29 962,21	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
926			Kultura fizyczna	26 000,00	214 914,20	81 151,96	37,76%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 914,20	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	84 000,00	81 151,96	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	84 000,00	81 151,96	96,61%
			Razem	15 916 717,84	17 806 751,81	17 192 901,11	96,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 400,00	1 461 910,14	1 458 318,77	1 458 318,77	1 448 318,77	16 000,00	1 432 318,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	18 400,00	14 808,67	14 808,67	14 808,67	0,00	14 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	18 400,00	14 808,67	14 808,67	14 808,67	0,00	14 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 510,14	1 433 510,10	1 433 510,10	1 433 510,10	16 000,00	1 417 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 542,99	13 542,99	13 542,99	13 542,99	13 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,83	2 292,83	2 292,83	2 292,83	2 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	164,18	164,18	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 744,34	2 744,34	2 744,34	2 744,34	0,00	2 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 363,70	9 363,70	9 363,70	9 363,70	0,00	9 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405 402,10	1 405 402,06	1 405 402,06	1 405 402,06	0,00	1 405 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	

	02001		Gospodarka leśna	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
400			Wytwarzanie i zaspaptrywanie energii elektrycznej, gaz i wodę	122 455,00	71 433,00	36 487,44	36 487,44	36 487,44	0,00	36 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	43 355,00	53 933,00	35 987,44	35 987,44	35 987,44	0,00	35 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 464,45	24 464,45	24 464,45	0,00	24 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	15 433,00	11 522,99	11 522,99	11 522,99	0,00	11 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
	40002		Dostarczanie wody	79 100,00	17 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	428 503,18	1 059 913,18	1 024 233,31	581 412,85	581 412,85	3 936,00	577 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 820,46	442 820,46	0,00	0,00	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	3 936,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,18	558,18	558,18	558,18	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,78	80,78	80,78	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	3 095,00	83 095,00	83 063,11	3 063,11	3 063,11	0,00	3 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00	3 095,00	3 063,11	3 063,11	3 063,11	0,00	3 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	36 642,00	36 641,73	36 641,73	36 641,73	0,00	36 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	6 641,73	6 641,73	0,00	6 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 766,18	933 216,18	897 568,47	534 748,01	534 748,01	0,00	534 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 820,46	362 820,46	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	204 000,00	190 529,24	190 529,24	190 529,24	0,00	190 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	252 406,18	244 406,18	236 058,96	236 058,96	236 058,96	0,00	236 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	99 850,00	94 501,66	94 501,66	94 501,66	0,00	94 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 660,00	13 660,00	13 658,15	13 658,15	13 658,15	0,00	13 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6650	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	371 300,00	362 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 820,46	362 820,46	0,00	0,00	0,00	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 197,00	269 443,06	152 673,22	74 272,51	74 272,51	0,00	74 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,71	78 400,71	0,00	0,00	0,00	58,62%
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	100 197,00	222 143,06	120 668,80	41 668,09	41 668,09	0,00	41 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,71	78 400,71	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4260	Zakup energii	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	93 346,06	35 697,53	35 697,53	35 697,53	0,00	35 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 300,00	3 890,76	3 890,76	3 890,76	0,00	3 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	997,00	997,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 018,80	1 018,80	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		6660	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 600,00	78 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,71	78 400,71	0,00	0,00	0,00	99,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	38 300,00	32 604,42	32 604,42	32 604,42	0,00	32 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4260	Zakup energii	2 500,00	9 800,00	6 360,15	6 360,15	6 360,15	0,00	6 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	0,00	9 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	17 500,00	16 626,27	16 626,27	16 626,27	0,00	16 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%

710			Działalność usługowa	23 000,00	129 000,00	124 303,44	124 303,44	124 303,44	0,00	124 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	123 000,00	120 553,80	120 553,80	120 553,80	0,00	120 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	123 000,00	120 553,80	120 553,80	120 553,80	0,00	120 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 000,00	3 749,64	3 749,64	3 749,64	0,00	3 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	3 568,20	3 568,20	3 568,20	0,00	3 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	181,44	181,44	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%
750			Administracja publiczna	5 479 298,00	6 325 684,65	5 705 649,05	5 705 649,05	5 397 219,09	4 350 095,14	1 047 123,95	0,00	288 229,96	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	75011		Urzędy województwa	87 772,00	110 931,00	110 931,00	110 931,00	110 931,00	110 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 363,42	92 752,31	92 752,31	92 752,31	92 752,31	92 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,17	15 906,26	15 906,26	15 906,26	15 906,26	15 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,41	2 272,43	2 272,43	2 272,43	2 272,43	2 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 984,00	271 404,00	237 816,32	237 816,32	50 025,77	0,00	50 025,77	0,00	187 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 604,00	209 904,00	187 790,55	187 790,55	0,00	0,00	0,00	187 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 500,00	36 774,60	36 774,60	36 774,60	0,00	36 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 200,00	2 105,89	2 105,89	2 105,89	0,00	2 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	16 800,00	11 145,28	11 145,28	11 145,28	0,00	11 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 965,00	4 904 342,28	4 353 056,66	4 353 056,66	4 328 879,65	3 553 543,43	775 336,22	0,00	3 977,01	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 977,01	3 977,01	0,00	0,00	0,00	3 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 300,00	2 901 796,95	2 818 344,64	2 818 344,64	2 818 344,64	2 818 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 657,00	192 697,00	192 665,13	192 665,13	192 665,13	192 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 259,00	513 259,00	461 019,78	461 019,78	461 019,78	461 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 676,00	49 676,00	46 582,13	46 582,13	46 582,13	46 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bieżące	29 380,00	37 300,00	34 931,75	34 931,75	34 931,75	34 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	116 794,01	53 506,85	53 506,85	53 506,85	0,00	53 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 258,59	2 258,59	2 258,59	0,00	2 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	832,93	832,93	832,93	0,00	832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	43 349,66	43 349,66	43 349,66	0,00	43 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	3 958,80	3 958,80	3 958,80	0,00	3 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	617 601,36	495 157,75	495 157,75	495 157,75	0,00	495 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 634,76	7 733,88	7 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 809,43	2 166,12	2 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	20 800,00	17 387,26	17 387,26	17 387,26	0,00	17 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 504,00	31 000,00	29 579,36	29 579,36	29 579,36	0,00	29 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 900,00	20 949,72	20 949,72	20 949,72	0,00	20 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	55 835,00	70 500,00	69 557,30	69 557,30	69 557,30	0,00	69 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 741,00	32 438,00	24 137,86	24 137,86	24 137,86	0,00	24 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 738,00	8 046,36	8 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	3 762,00	2 253,64	2 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%

			członkami korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 000,00	79 186,81	79 186,81	79 186,81	0,00	79 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	6 451,06	6 451,06	6 451,06	0,00	6 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 500,00	39 558,28	39 558,28	39 558,28	0,00	39 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 863,21	17 651,66	17 651,66	17 651,66	0,00	17 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 136,79	15 525,81	15 525,81	15 525,81	0,00	15 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 037,00	763 390,00	752 985,79	752 985,79	751 323,39	662 267,72	89 055,67	0,00	1 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 662,40	1 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 974,00	522 608,00	521 429,00	521 429,00	521 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 565,00	35 564,72	35 564,72	35 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351,00	92 965,00	92 403,52	92 403,52	92 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	11 165,00	10 875,48	10 875,48	10 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 297,38	13 297,38	13 297,38	0,00	13 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%

		4260	Zakup energii	16 000,00	13 117,00	10 758,11	10 758,11	10 758,11	0,00	10 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 200,00	35 353,51	35 353,51	35 353,51	0,00	35 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 300,00	5 276,92	5 276,92	5 276,92	0,00	5 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 395,85	4 395,85	4 395,85	0,00	4 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00	15 623,00	15 622,80	15 622,80	15 622,80	0,00	15 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 541,10	2 541,10	2 541,10	0,00	2 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	136 620,00	182 617,57	171 672,47	171 672,47	76 872,47	23 352,99	53 519,48	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 868,00	3 303,04	3 303,04	3 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	274,95	274,95	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	19 775,00	19 775,00	19 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	17 675,20	17 675,20	17 675,20	0,00	17 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 500,00	15 340,05	15 340,05	15 340,05	0,00	15 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 600,00	14 042,66	14 042,66	14 042,66	0,00	14 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,39	402,39	402,39	402,39	0,00	402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 800,00	4 764,20	4 764,20	4 764,20	0,00	4 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	110 995,00	110 995,00	110 995,00	46 795,00	37 432,92	9 362,88	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	0,00	1 180,19	1 180,19	1 180,19	1 180,19	1 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,43	199,81	199,81	199,81	199,81	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 655,00	70 655,00	70 655,00	28 455,00	22 228,73	6 226,27	0,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 848,77	2 848,77	2 848,77	2 848,77	2 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,23	303,23	303,23	303,23	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 076,73	19 076,73	19 076,73	19 076,73	19 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 638,97	2 638,97	2 638,97	2 638,97	0,00	2 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług posredujących	0,00	3 123,50	3 123,50	3 123,50	3 123,50	0,00	3 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,80	463,80	463,80	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	16 960,00	13 824,19	3 135,81	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,71	1 690,71	1 690,71	1 690,71	1 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 986,48	11 986,48	11 986,48	11 986,48	11 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,81	2 763,81	2 763,81	2 763,81	0,00	2 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 602,00	491 610,45	448 137,62	403 137,62	359 349,62	35 503,05	323 846,57	10 000,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 102,00	368 550,45	347 308,71	347 308,71	303 520,71	35 503,05	268 017,66	10 000,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 150,00	33 788,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 559,00	2 532,54	2 532,54	2 532,54	2 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	50,10	50,10	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 908,00	33 000,00	32 920,41	32 920,41	32 920,41	32 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 274,29	9 274,29	9 274,29	0,00	9 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	77 500,00	77 435,55	77 435,55	77 435,55	0,00	77 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 100,00	5 740,58	5 740,58	5 740,58	0,00	5 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4260	Zakup energii	47 000,00	48 500,00	46 027,32	46 027,32	46 027,32	0,00	46 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 385,00	23 287,74	23 287,74	23 287,74	0,00	23 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	79 188,45	77 719,82	77 719,82	77 719,82	0,00	77 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	508,02	508,02	508,02	0,00	508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,00	814,20	814,20	814,20	0,00	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	28 482,00	27 282,00	27 210,14	27 210,14	27 210,14	0,00	27 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	55 828,91	55 828,91	0,00	55 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,00	19 056,41	19 056,41	19 056,41	0,00	19 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 640,00	36 772,50	36 772,50	36 772,50	0,00	36 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
757		Obsługa długu publicznego	780 690,00	658 720,00	601 081,06	601 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 690,00	658 720,00	601 081,06	601 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 630,00	28 401,50	28 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 690,00	630 090,00	572 679,56	572 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
758		Różne rozliczenia	342 000,00	164 581,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	152 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 736 823,64	23 633 376,03	22 768 633,00	19 780 780,57	18 052 129,74	14 204 596,78	3 847 552,96	1 131 693,61	555 353,71	41 603,51	0,00	0,00	2 987 852,43	2 987 852,43	0,00	0,00	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	8 765 362,00	9 787 799,00	9 692 112,01	9 692 112,01	9 603 462,07	7 522 396,22	1 481 065,85	316 855,90	371 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00	316 863,00	316 855,90	316 855,90	0,00	0,00	0,00	316 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	333 738,00	374 005,00	371 794,04	371 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	371 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 350,00	882 414,00	876 868,08	876 868,08	876 868,08	876 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	60 779,00	59 860,00	59 844,08	59 844,08	59 844,08	59 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 037,00	1 100 862,00	1 095 798,99	1 095 798,99	1 095 798,99	1 095 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 617,00	96 000,00	94 279,98	94 279,98	94 279,98	94 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	25 600,00	24 212,30	24 212,30	24 212,30	24 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	217 943,00	214 289,45	214 289,45	214 289,45	0,00	214 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	23 000,00	21 583,00	21 583,00	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 700,00	13 091,86	13 091,86	13 091,86	0,00	13 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4260	Zakup energii	490 151,00	570 005,00	539 925,40	539 925,40	539 925,40	0,00	539 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	54 437,00	46 881,50	46 881,50	46 881,50	0,00	46 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 800,00	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	167 234,00	152 546,40	152 546,40	152 546,40	0,00	152 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	14 750,00	14 465,85	14 465,85	14 465,85	0,00	14 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	13 700,00	12 833,99	12 833,99	12 833,99	0,00	12 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4450	Różne opłaty i składki	9 928,00	23 301,00	22 875,70	22 875,70	22 875,70	0,00	22 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 421,00	430 002,00	430 000,54	430 000,54	430 000,54	0,00	430 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 441,16	5 441,16	5 441,16	0,00	5 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 582,00	6 575,00	4 975,95	4 975,95	4 975,95	4 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 031,00	5 035 602,00	5 018 772,10	5 018 772,10	5 018 772,10	5 018 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 718,00	347 646,00	347 644,74	347 644,74	347 644,74	347 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	88103		Oddziały przedobrotowe w szkołach podstawowych	354 822,00	437 737,00	433 834,65	433 834,65	412 026,47	379 690,10	32 336,37	0,00	21 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 226,00	21 010,00	21 008,18	21 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00	61 912,00	61 564,12	61 564,12	61 564,12	61 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 016,00	4 015,22	4 015,22	4 015,22	4 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00	58 410,00	57 787,70	57 787,70	57 787,70	57 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	6 286,00	6 199,47	6 199,47	6 199,47	6 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 004,00	10 878,88	10 878,88	10 878,88	0,00	10 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	21 377,00	21 376,89	21 376,89	21 376,89	0,00	21 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 697,00	231 672,00	229 787,72	229 787,72	229 787,72	229 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 350,00	20 350,00	20 335,87	20 335,87	20 335,87	20 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	80104		Przedszkola	6 837 719,64	8 772 676,86	8 250 994,94	5 243 142,51	4 334 708,98	3 601 603,33	733 105,65	704 278,53	162 551,49	41 603,51	0,00	0,00	2 987 852,43	2 987 852,43	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00	708 248,00	704 278,53	704 278,53	0,00	0,00	0,00	704 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		3020	Wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 964,00	165 315,00	162 551,49	162 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	162 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 895,00	943 095,00	932 021,22	932 021,22	932 021,22	932 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 781,00	64 719,00	58 158,71	58 158,71	58 158,71	58 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 550,00	526 805,00	504 509,37	504 509,37	504 509,37	504 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 106,25	1 889,56	1 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,75	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 380,00	67 395,00	62 751,52	62 751,52	62 751,52	62 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 835,44	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,78	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 600,00	1 072,50	1 072,50	1 072,50	1 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	86 045,00	129 540,00	124 332,14	124 332,14	124 332,14	0,00	124 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 150,00	516,19	516,19	516,19	0,00	516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 800,00	3 011,23	3 011,23	3 011,23	0,00	3 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 300,00	216 300,00	189 929,23	189 929,23	189 929,23	0,00	189 929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	42 500,00	38 690,43	38 690,43	38 690,43	0,00	38 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	5 402,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	96 800,00	83 494,80	83 494,80	83 494,80	0,00	83 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 250,00	8 813,01	8 813,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	1 258,99	1 258,99	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	52 000,00	50 457,62	50 457,62	50 457,62	0,00	50 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 300,00	12 985,75	12 985,75	12 985,75	0,00	12 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 400,00	2 724,66	2 724,66	2 724,66	0,00	2 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	6 150,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 683,00	214 690,00	214 690,60	214 690,60	214 690,60	0,00	214 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 700,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 340,87	14 390,26	14 390,26	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	14 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 762,98	2 055,74	2 055,74	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 526,00	2 952,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,25	54,12	54,12	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,75	7,73	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 018,00	2 604 692,00	1 921 542,00	1 921 542,00	1 921 542,00	1 921 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 093,75	11 016,92	11 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 156,25	1 573,73	1 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 945,00	124 666,00	120 046,01	120 046,01	120 046,01	120 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 016,81	411 016,81	409 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 601,60	409 601,60	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6370	Wydutki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 250,83	2 578 250,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	122 585,00	173 739,00	170 103,62	170 103,62	170 103,62	170 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 621,00	25 030,00	24 480,21	24 480,21	24 480,21	24 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	3 454,00	3 381,76	3 381,76	3 381,76	3 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 999,00	141 044,00	138 030,83	138 030,83	138 030,83	138 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 563,00	4 211,00	4 210,82	4 210,82	4 210,82	4 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	930 557,00	930 557,00	902 378,93	902 378,93	902 378,93	121 173,26	781 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	17 849,00	17 694,76	17 694,76	17 694,76	17 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,00	104 375,00	103 478,50	103 478,50	103 478,50	103 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 533,00	808 333,00	781 205,67	781 205,67	781 205,67	0,00	781 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 409,00	37 409,00	30 300,76	30 300,76	30 300,76	0,00	30 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 409,00	37 409,00	30 300,76	30 300,76	30 300,76	0,00	30 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 642,00	1 609 647,00	1 565 343,40	1 565 343,40	1 565 343,40	925 297,78	642 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00	747 259,00	745 045,31	745 045,31	745 045,31	745 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 433,00	45 469,00	45 425,57	45 425,57	45 425,57	45 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 407,00	121 242,00	120 651,22	120 651,22	120 651,22	120 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,00	12 687,00	12 175,68	12 175,68	12 175,68	12 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 031,81	18 031,81	18 031,81	0,00	18 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	4220	Zakup środków żywności	591 336,00	621 336,00	585 110,77	585 110,77	585 110,77	0,00	585 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 154,88	10 154,88	10 154,88	0,00	10 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 350,00	1 168,59	1 168,59	1 168,59	0,00	1 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	27 581,00	27 579,57	27 579,57	27 579,57	0,00	27 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 066,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 433,00	534 486,00	486 988,17	486 988,17	478 545,17	461 405,17	9 140,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 445,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 566,00	77 352,00	66 365,69	66 365,69	66 365,69	66 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00	10 450,00	8 846,05	8 846,05	8 846,05	8 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 100,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 333,00	419 839,00	386 193,43	386 193,43	386 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 494,00	1 007 199,00	951 382,25	951 382,25	859 038,25	840 299,12	18 751,13	92 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niezrównoważonej jednostki systemu oświaty	70 494,00	92 352,00	92 352,00	92 352,00	0,00	0,00	0,00	92 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	125 571,00	120 904,01	120 904,01	120 904,01	120 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 061,00	16 397,77	16 397,77	16 397,77	16 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 580,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	20 200,00	9 800,50	9 800,50	9 800,50	0,00	9 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	55,28	55,28	55,28	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 816,35	2 816,35	2 816,35	0,00	2 816,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	725 435,00	702 997,34	702 997,34	702 997,34	702 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 440,17	82 014,44	82 014,44	80 250,26	0,00	80 250,26	1 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	1 764,18	1 764,18	1 764,18	0,00	0,00	0,00	1 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			realizacji stowarzyszeniem																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,22	816,22	816,22	816,22	0,00	816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 859,77	79 434,04	79 434,04	79 434,04	0,00	79 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 292,00	223 979,83	223 979,83	223 979,83	184 628,18	39 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 750,00	16 371,01	16 371,01	16 371,01	0,00	16 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 668,20	27 668,20	27 668,20	27 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 242,00	125 793,91	125 793,91	125 793,91	125 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 427,00	31 166,07	31 166,07	31 166,07	31 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 373,00	19 480,64	19 480,64	19 480,64	19 480,64	0,00	19 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
851			Ochrona zdrowia	230 500,00	230 500,00	197 810,85	197 810,85	197 810,85	28 700,00	169 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	85153		Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	186 017,93	186 017,93	186 017,93	27 200,00	158 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 500,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	7 897,53	7 897,53	7 897,53	0,00	7 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	118,40	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 919,00	163 219,00	148 382,00	148 382,00	148 382,00	0,00	148 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 292,92	10 292,92	10 292,92	0,00	10 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 959,76	1 959,76	1 959,76	0,00	1 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	510,12	509,39	509,39	509,39	0,00	509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 119,88	953,77	953,77	953,77	0,00	953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 995 418,00	2 829 322,12	2 595 222,37	2 595 222,37	1 777 338,89	1 096 574,29	680 764,60	0,00	817 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	85202		Duży pomocy społecznej	345 310,00	445 310,00	440 926,66	440 926,66	440 926,66	0,00	440 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 310,00	445 310,00	440 926,66	440 926,66	440 926,66	0,00	440 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 110,00	7 110,00	6 799,47	6 799,47	6 799,47	0,00	6 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 123,00	2 926,15	2 926,15	2 926,15	0,00	2 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	170,00	157,76	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 024,00	3 022,80	3 022,80	3 022,80	0,00	3 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	183,00	182,66	182,66	182,66	0,00	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	200,10	200,10	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 140,00	15 508,27	14 088,27	14 088,27	14 088,27	0,00	14 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 090,00	15 438,27	14 088,27	14 088,27	14 088,27	0,00	14 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 250,00	202 758,00	153 786,11	153 786,11	10 951,20	0,00	10 951,20	0,00	142 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	3110	Świadczenia społeczne	187 750,00	181 750,00	142 834,91	142 834,91	0,00	0,00	0,00	142 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 000,00	10 951,20	10 951,20	10 951,20	0,00	10 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	257 280,00	214 127,58	214 127,58	6 836,56	5 084,33	1 152,23	0,00	207 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	248 500,00	207 291,02	207 291,02	0,00	0,00	0,00	207 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,00	817,95	817,95	817,95	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	116,38	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	238,00	137,48	137,48	137,48	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	85216		Zasiłki stałe	129 403,00	169 440,00	167 176,69	167 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych możliwie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 403,00	168 440,00	167 176,69	167 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85219		Odsetki pomocy społecznej	1 042 074,00	1 149 132,40	1 097 312,68	1 097 312,68	1 091 541,35	973 484,64	118 056,71	0,00	5 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 280,00	5 171,33	5 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 954,00	766 379,00	754 015,29	754 015,29	754 015,29	754 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 895,00	47 059,00	47 058,18	47 058,18	47 058,18	47 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 021,00	134 424,40	134 388,22	134 388,22	134 388,22	134 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 563,00	19 328,00	17 717,15	17 717,15	17 717,15	17 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 400,00	20 305,80	20 305,80	20 305,80	20 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 190,00	13 674,00	7 424,52	7 424,52	7 424,52	0,00	7 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 092,00	1 092,00	649,69	649,69	649,69	0,00	649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 895,08	17 895,08	17 895,08	0,00	17 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4300	Zakup usług porozumień	46 800,00	48 631,00	41 316,58	41 316,58	41 316,58	0,00	41 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	4 820,00	4 706,95	4 706,95	4 706,95	0,00	4 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	5 097,00	4 357,99	4 357,99	4 357,99	0,00	4 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	798,00	798,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 163,00	32 632,00	32 631,40	32 631,40	32 631,40	0,00	32 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 771,00	2 670,50	2 670,50	2 670,50	0,00	2 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 413,00	190 180,00	159 068,62	159 068,62	159 068,62	116 208,62	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,00	18 033,00	12 155,62	12 155,62	12 155,62	12 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bczonobowc	126 480,00	128 380,00	104 053,00	104 053,00	104 053,00	104 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	42 967,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	0,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 406,00	134 508,97	94 408,54	94 408,54	15 155,40	0,00	15 155,40	0,00	79 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
	3110	Świadczenia społeczne	45 406,00	118 508,97	79 253,14	79 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 155,40	15 155,40	15 155,40	0,00	15 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
85295		Pozostała działalność	13 092,00	256 102,48	247 527,75	247 527,75	31 971,36	1 186,70	30 774,66	0,00	215 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	216 164,83	215 556,39	215 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	215 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowc pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	7 641,65	6 926,29	6 926,29	6 926,29	0,00	6 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%

		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 300,00	1 023,06	1 023,06	1 023,06	0,00	1 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	28 798,00	22 825,31	22 825,31	22 825,31	0,00	22 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, ikłóv, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 500,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	83 160,00	33 192,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 554 099,00	5 029 906,27	4 821 887,48	4 764 692,48	743 506,73	619 840,91	123 465,82	0,00	4 021 185,75	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	95,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 279,00	4 548 609,00	4 532 308,64	4 532 308,64	559 998,56	511 426,23	48 572,33	0,00	3 972 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8 000,00	30 000,00	27 271,88	27 271,88	27 271,88	0,00	27 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%

			wykorzystanych z namasieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 346,00	3 973 623,00	3 972 302,08	3 972 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	90 635,00	87 604,72	87 604,72	87 604,72	87 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	3 959,00	3 711,55	3 711,55	3 711,55	3 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 636,00	411 817,00	411 251,62	411 251,62	411 251,62	411 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 295,00	2 213,34	2 213,34	2 213,34	2 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,00	7 481,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	11 289,00	9 648,13	9 648,13	9 648,13	0,00	9 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4300	Zakup usług personalnych	5 100,00	14 306,00	10 079,19	10 079,19	10 079,19	0,00	10 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	699,00	640,83	640,83	640,83	0,00	640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	648,61	648,61	648,61	616,31	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	88,69	88,69	88,69	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,62	12,62	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	32,30	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
	85504		Wspieranie rodziny	97 805,00	135 306,27	110 808,00	110 808,00	110 808,00	106 482,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	102 758,72	84 444,58	84 444,58	84 444,58	84 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 332,00	5 047,63	5 047,63	5 047,63	5 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	18 234,67	14 873,66	14 873,66	14 873,66	14 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	2 594,88	2 116,13	2 116,13	2 116,13	2 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Poświadczenie usług krajowe	4 140,00	4 030,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4700	Szkolenia pracowników niefinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00	610,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Różnice zastępcze	48 000,00	48 000,00	25 759,51	25 759,51	25 759,51	0,00	25 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	25 759,51	25 759,51	25 759,51	0,00	25 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 015,00	43 795,00	43 276,69	43 276,69	43 276,69	0,00	43 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonych zgodnie z przeznaczeniem lub wyliczonych z namnożeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	442,44	442,44	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 015,00	43 295,00	42 834,25	42 834,25	42 834,25	0,00	42 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	201 500,00	58 163,26	58 163,26	58 163,26	0,00	58 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	28,87%

		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	968,26	968,26	968,26	0,00	968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	28,60%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 896,00	50 930,77	50 930,77	2 047,10	1 316,37	730,73	0,00	48 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	580,70	580,70	580,70	0,00	580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,59	9 867,59	0,00	0,00	0,00	9 867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 017,00	39 016,08	39 016,08	0,00	0,00	0,00	39 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	150,03	150,03	150,03	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,37	216,37	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209 686,99	14 052 699,98	13 728 962,90	1 199 816,20	979 021,90	18 923,47	960 098,43	27 652,39	0,00	193 141,91	0,00	0,00	12 529 146,70	11 749 146,70	0,00	0,00	780 000,00	97,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 180 376,99	12 484 076,99	12 384 813,94	3 675,24	3 675,24	0,00	3 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 138,70	11 601 138,70	0,00	0,00	780 000,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 675,24	3 675,24	3 675,24	0,00	3 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		6050	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	180 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			i innych instytucji finansowych																		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 864,75	4 271 864,75	4 172 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 626,46	4 172 626,46	0,00	0,00	0,00	97,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 512,24	7 418 512,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	130 000,00	127 008,00	127 008,00	127 008,00	0,00	127 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 008,00	127 008,00	127 008,00	0,00	127 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 800,00	539 757,00	510 609,64	448 626,64	255 484,73	0,00	255 484,73	0,00	0,00	193 141,91	0,00	0,00	61 983,00	61 983,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	76 800,00	60 111,23	60 111,23	60 111,23	0,00	60 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 336,97	5 336,97	5 336,97	0,00	5 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 487,96	2 487,96	2 487,96	0,00	2 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	194 888,00	187 508,57	187 508,57	187 508,57	0,00	187 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 744,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 301,00	82 397,91	82 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	61 984,00	61 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983,00	61 983,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 272,00	56 422,00	35 726,06	32 726,06	32 726,06	18 923,47	13 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 731,86	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71	2 695,39	2 695,39	2 695,39	2 695,39	2 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,43	388,08	388,08	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 976,53	4 480,89	4 480,89	4 480,89	0,00	4 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	17 522,00	7 414,70	7 414,70	7 414,70	0,00	7 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	33,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 900,00	46 105,99	37 095,99	37 095,99	12 590,00	0,00	12 590,00	24 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	24 505,99	24 505,99	24 505,99	0,00	0,00	0,00	24 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 463,00	650 463,00	565 317,63	482 292,63	482 292,63	0,00	482 292,63	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	7 363,00	7 362,00	7 362,00	7 362,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	215 000,00	229 000,00	191 371,92	191 371,92	191 371,92	0,00	191 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	193 060,00	249 000,00	232 658,71	232 658,71	232 658,71	0,00	232 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	79 100,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	96,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 875,00	115 875,00	49 400,57	49 400,57	46 254,17	0,00	46 254,17	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 146,40	3 146,40	0,00	0,00	0,00	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	3 832,17	3 832,17	3 832,17	0,00	3 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 991,07	18 991,07	18 991,07	0,00	18 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	26,30	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 964,77	18 964,77	18 964,77	0,00	18 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 717,21	3 092 392,21	3 011 997,29	2 040 663,44	505 492,44	9 326,33	496 166,11	1 535 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 333,85	971 333,85	0,00	0,00	0,00	97,40%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 013,00	67 213,00	66 243,63	66 243,63	66 243,63	0,00	66 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	4 652,00	4 467,16	4 467,16	4 467,16	0,00	4 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4220	Zakup środków żywności	33 054,00	35 054,00	34 940,47	34 940,47	34 940,47	0,00	34 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 707,00	27 507,00	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 184,00	1 710 579,00	1 670 192,02	1 640 229,81	439 248,81	9 326,33	429 922,48	1 200 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,21	29 962,21	0,00	0,00	0,00	97,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00	1 200 981,00	1 200 981,00	1 200 981,00	0,00	0,00	0,00	1 200 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 535,00	1 330,09	1 330,09	1 330,09	1 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	219,00	191,24	191,24	191,24	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	8 920,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 485,00	134 124,50	114 701,73	114 701,73	114 701,73	0,00	114 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%

		4260	Zakup energii	51 332,00	78 332,00	70 653,44	70 653,44	70 653,44	0,00	70 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	94 140,00	155 016,50	147 711,34	147 711,34	147 711,34	0,00	147 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	95 153,00	91 050,28	91 050,28	91 050,28	0,00	91 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	5 470,69	5 470,69	5 470,69	0,00	5 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00	29 963,00	29 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,21	29 962,21	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	314 190,00	314 190,00	314 190,00	314 190,00	0,00	0,00	314 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 190,00	314 190,00	314 190,00	314 190,00	0,00	0,00	314 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 410,21	980 410,21	941 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 371,64	941 371,64	0,00	0,00	96,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	980 410,21	980 410,21	941 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 371,64	941 371,64	0,00	0,00	96,02%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	138 046,00	349 601,75	175 583,66	94 431,70	82 431,70	14 112,00	68 319,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 151,96	81 151,96	0,00	0,00	58,22%
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00	166 734,20	29 472,59	29 472,59	29 472,59	0,00	29 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	2 407,99	2 407,99	2 407,99	0,00	2 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4260	Zakup energii	10 800,00	12 800,00	10 898,10	10 898,10	10 898,10	0,00	10 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	16 850,00	15 345,07	15 345,07	15 345,07	0,00	15 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	820,00	371,43	371,43	371,43	0,00	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 412,00	46 412,00	31 344,08	31 344,08	19 344,08	14 112,00	5 232,08	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	5 232,08	5 232,08	5 232,08	0,00	5 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	61 414,00	136 455,55	114 766,99	33 615,03	33 615,03	0,00	33 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 151,96	81 151,96	0,00	0,00	84,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	17 711,55	15 278,01	15 278,01	15 278,01	0,00	15 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	16 100,00	13 999,56	13 999,56	13 999,56	0,00	13 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 400,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	678,96	678,96	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	414,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	84 000,00	81 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 151,96	81 151,96	0,00	0,00	96,61%	
			Razem	49 183 916,02	60 048 360,84	57 015 243,46	39 822 342,35	30 418 025,97	20 435 040,89	9 982 985,08	2 726 517,00	5 821 772,90	254 945,42	0,00	601 081,06	17 192 901,11	16 412 901,11	0,00	0,00	700 000,00	94,95%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielichowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 020 142,87	4 183 254,00	15 929 331,84	16 416 858,38	15 856 754,92	96,59
1.a	- wydatki bieżące			1 958 072,77	198 832,00	319 277,00	556 803,54	279 197,15	50,14
1.b	- wydatki majątkowe			31 062 070,10	3 984 422,00	15 610 054,84	15 860 054,84	15 577 557,77	98,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 574 832,54	0,00	0,00	167 526,54	66 449,51	39,67
1.1.1	- wydatki bieżące			1 028 116,77	0,00	0,00	167 526,54	66 449,51	39,67
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w w Gminie Wielichowo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	176 772,55	0,00	0,00	24 846,47	24 846,00	100,00
1.1.1.2	Rozwój jakości edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie przedszkola Świat Bajek w Wielichowie	2024	2027	851 344,22	0,00	0,00	142 680,07	41 603,51	29,16
1.1.2	- wydatki majątkowe			546 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w w Gminie Wielichowo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	546 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 445 310,33	4 183 254,00	15 929 331,84	16 249 331,84	15 790 305,41	97,18
1.3.1	- wydatki bieżące			929 956,00	198 832,00	319 277,00	389 277,00	212 747,64	54,65
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie	2019	2025	149 445,00	112 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	100 000,00	74 000,00	26 000,00	26 000,00	24 683,12	94,94
1.3.1.3	Umowa doradztwa podatkowego	2023	2025	173 467,00	8 690,00	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania	2023	2024	47 109,00	4 059,00	43 050,00	43 050,00	42 753,52	99,31
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	2024	2026	271 350,00	0,00	90 450,00	90 450,00	77 661,00	85,86
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Wielichowo	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64
1.3.1.7	Umowa doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania oraz opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Wielichowo	2024	2025	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 515 354,33	3 984 422,00	15 610 054,84	15 860 054,84	15 577 557,77	98,22
1.3.2.1	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej w regionie	2022	2025	23 187 926,48	3 882 422,00	11 990 376,99	11 690 376,99	11 591 138,70	99,15
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	2023	2024	3 091 267,64	102 000,00	2 639 267,64	2 989 267,64	2 987 852,43	99,95
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie	2023	2024	367 466,19	0,00	367 466,19	367 466,19	358 351,64	97,52
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego	2023	2024	612 944,02	0,00	612 944,02	612 944,02	583 020,00	95,12
1.3.2.5	Budowa żłobka w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	2024	2025	3 255 750,00	0,00	0,00	200 000,00	57 195,00	28,60

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	198 016,28	16 500,00	181 516,28	20 200,00	11,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 016,28	16 500,00	181 516,28	20 200,00	11,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 674,76	13 000,00	10 674,76	7 733,88	72,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 309,43	3 500,00	3 809,43	2 166,12	56,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 738,00	0,00	12 738,00	8 046,36	63,17%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 762,00	0,00	3 762,00	2 253,64	59,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 855,15	0,00	114 855,15	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 676,94	0,00	35 676,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	526 285,22	141 504,00	384 781,22	41 603,51	10,81%
	80104		Przedszkola	0,00	526 285,22	141 504,00	384 781,22	41 603,51	10,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 356,25	19 250,00	10 106,25	1 889,56	18,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 193,75	2 750,00	1 443,75	269,90	18,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 960,44	13 125,00	4 835,44	239,39	4,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 565,78	1 875,00	690,78	34,16	4,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 366,88	0,00	198 366,88	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 234,27	0,00	36 234,27	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	8 813,01	33,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	1 258,99	33,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 590,87	47 250,00	33 340,87	14 390,26	43,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 512,98	6 750,00	4 762,98	2 055,74	43,16%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	656,25	0,00	656,25	54,12	8,25%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,75	0,00	93,75	7,73	8,25%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 750,00	656,25	43 093,75	11 016,92	25,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 250,00	93,75	6 156,25	1 573,73	25,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 534,75	43 534,75	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 219,25	6 219,25	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 010,02	814 010,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	194 045,00	0,00	194 045,00	193 141,91	99,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	194 045,00	0,00	194 045,00	193 141,91	99,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 301,00	0,00	83 301,00	82 397,91	98,92%
			RAZEM	0,00	1 732 356,52	972 014,02	760 342,50	254 945,42	33,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
600			Transport i łączność	6 960,00	6 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 960,00	6 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960,00	6 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 931,00	110 931,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 931,00	110 931,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 931,00	110 931,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 655,00	70 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 655,00	70 655,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 960,00	38 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 960,00	38 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 440,17	82 014,44	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 440,17	82 014,44	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 440,17	82 014,44	99,48%
852			Pomoc społeczna	539 757,00	488 673,61	90,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 080,00	200 805,43	82,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 080,00	200 805,43	82,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 465,00	5 248,83	42,11%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 465,00	5 248,83	42,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 100,00	68 700,00	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 100,00	68 700,00	99,42%
	85295		Pozostała działalność	215 112,00	213 919,35	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 112,00	213 919,35	99,45%
855			Rodzina	4 547 204,00	4 544 049,56	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 109,00	4 500 566,70	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 467 234,00	4 464 712,06	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 875,00	35 854,64	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	648,61	81,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	648,61	81,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 295,00	42 834,25	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 295,00	42 834,25	98,94%
			Razem	6 831 797,31	6 777 133,71	99,20%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 433 510,14	1 433 510,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 542,99	13 542,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,83	2 292,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,18	164,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,34	2 744,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 363,70	9 363,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 402,10	1 405 402,06	100,00%
600			Transport i łączność	6 960,00	6 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,18	558,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78	80,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,04	3 297,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 931,00	110 931,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 931,00	110 931,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 752,31	92 752,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,26	15 906,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,43	2 272,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 995,00	110 995,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,19	1 180,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,81	199,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 655,00	70 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,77	2 848,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,23	303,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 076,73	19 076,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,97	2 638,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,50	3 123,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,80	463,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 960,00	38 960,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,71	1 690,71	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,48	11 986,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,81	2 763,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 440,17	82 014,44	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 440,17	82 014,44	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 764,18	1 764,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,22	816,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 859,77	79 434,04	99,47%
852			Pomoc społeczna	539 757,00	488 673,61	90,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 080,00	200 805,43	82,61%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	194 983,62	82,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	4 750,00	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	817,95	81,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	116,38	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,48	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 465,00	5 248,83	42,11%
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	5 171,33	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	77,50	41,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 100,00	68 700,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 840,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 867,00	42 860,00	99,98%
	85295		Pozostała działalność	215 112,00	213 919,35	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	204 782,00	204 173,56	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,20	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	6 112,00	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	2 437,09	99,96%
855			Rodzina	4 547 204,00	4 544 049,56	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 109,00	4 500 566,70	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 623,00	3 972 302,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 905,00	83 904,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 711,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 615,00	410 614,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 122,70	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	6 645,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	9 648,13	90,34%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 079,19	98,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	640,83	91,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	648,61	81,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	515,00	85,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	88,69	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	12,62	84,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	32,30	39,88%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 295,00	42 834,25	98,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 295,00	42 834,25	98,94%
		Razem	6 831 797,31	6 777 133,71	99,20%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	7 588,70	379,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	7 588,70	379,44%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 588,70	379,44%
855			Rodzina	45 000,00	50 537,35	112,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	50 492,35	112,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	39 304,32	87,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 188,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	47 176,00	58 126,05	123,21%

Dochody zrealizowano w wysokości 58 126,05 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 4 856,89 zł
- przekazano do budżetu państwa na 31.12.2024 kwotę 53.269,16 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2024r. wynosił łącznie 2 563 033,90 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył:

- należności od dłużników alimentacyjnych 2 553 995,68 zł w tym:
 - zaległości dotyczące naszej gminy – 670 546,41 zł,
 - zaległości dotyczące budżetu państwa – 1 883 449,27 zł, w tym odsetki – 897 575,65 zł, koszty upomnień – 467,20 zł
- należności z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych wynoszą 4.682,19 zł w tym:
 - zaległości dotyczące BP 1 506,60 zł (nienależnie pobrane świadczenie – 968 zł; odsetki – 538,60 zł)
- należności dotyczące realizowanych zadań z pomocy społecznej wynoszą 204,83 zł. Kwota ta dotyczy nie zwróconego zasiłku celowego zwrotnego wraz z kosztami upomnienia i podlega przekazaniu do JST.

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	228 170,66	103,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	228 170,66	103,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 714,46	93,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	181 456,20	106,74%
			Razem	220 000,00	220 000,00	228 170,66	103,71%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	187 517,93	85,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	186 017,93	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 500,00	27 200,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	7 897,53	96,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	118,40	1,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 919,00	163 219,00	148 382,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 420,00	60,50%
926			Kultura fizyczna	0,00	130 914,20	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 914,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 914,20	0,00	0,00
			Razem	220 000,00	350 914,20	187 517,93	53,44%

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – środki wykorzystano na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie w II półroczu 2024r. w kwocie 1 500 zł tj. 75% planu,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 85,33% tj. kwota 186 017,93 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień Szkole Podstawowej w Wielichowie oraz dofinansowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i alkoholowych. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W 2024r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe. Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2023r. zostały wprowadzone do budżetu w 2024r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Wielichowie oraz Gradowicach – środki nie zostały wykorzystane.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
609			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 300,00	34 505,99	27 652,39	80,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	20 300,00	24 505,99	24 505,99	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 300,00	24 505,99	24 505,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	3 146,40	31,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	3 146,40	31,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 871,00	1 515 171,00	1 515 171,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 681,00	1 200 981,00	1 200 981,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 681,00	1 200 981,00	1 200 981,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	314 190,00	314 190,00	314 190,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 190,00	314 190,00	314 190,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 349 871,00	1 515 171,00	1 515 171,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	114 505,99	107 652,39	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie										
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
801			Oświata i wychowanie	719 287,00	1 133 908,00	1 129 929,43	-	-	-	-	1 764,18	1 764,18	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	203 400,00	316 863,00	316 855,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 400,00	316 863,00	316 855,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	445 393,00	708 248,00	704 278,53	-	-	-	-	-	-	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 393,00	708 248,00	704 278,53	-	-	-	-	-	-	99,44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	16 445,00	16 443,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16 445,00	16 443,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 494,00	92 352,00	92 352,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 494,00	92 352,00	92 352,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 764,18	1 764,18	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 764,18	1 764,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	15 000,00	68,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	5 000,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	5 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000 410,21	1 000 410,21	961 371,64	96,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	980 410,21	980 410,21	941 371,64	96,02%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	719 287,00	1 133 908,00	1 129 929,43	0,00	0,00	0,00	1 057 410,21	1 069 174,39	1 008 135,82	99,65%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 900,00	9 900,00	14 786,85	149,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	2 786,85	146,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00%
			Razem	19 900,00	19 900,00	24 786,85	124,56%

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 24 786,85 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo – 10 000 zł. Dotacji udzielono 5 podmiotom.
- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 14 786,85 zł

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 275,67 zł (z 0,00 zł do 2 275,67 zł)	-	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,44 zł (z 34,69 zł do 25,25 zł)	zmniejszenie o 9,44 zł (z 34,69 zł do 25,25 zł)	-
400	40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (3 690,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 980,30 zł (z 1 783,64 zł do 803,34 zł)	zmniejszenie o 980,30 zł (z 1 783,64 zł do 803,34 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 58,54 zł (z 58,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,54 zł (z 58,54 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 383,73 zł (z 980,30 zł do 1 364,03 zł)	bez zmian (980,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 700,79 zł (z 4 095,97 zł do 3 395,18 zł)	zmniejszenie o 700,79 zł (z 4 095,97 zł do 3 395,18 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 374,34 zł (z 374,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 374,34 zł (z 374,34 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 88,85 zł (z 310,12 zł do 221,27 zł)	zmniejszenie o 310,12 zł (z 310,12 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,19 zł (z 17,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,19 zł (z 17,19 zł do 0,00 zł)	-
754	75404	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 446,50 zł (z 0,00 zł do 8 446,50 zł)	-	-

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 285,91 zł (z 2 420,27 zł do 1 134,36 zł)	zmniejszenie o 1 285,91 zł (z 2 420,27 zł do 1 134,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 236,10 zł (z 4 345,00 zł do 4 581,10 zł)	wzrost o 236,10 zł (z 4 345,00 zł do 4 581,10 zł)	wzrost o 43,10 zł (z 0,90 zł do 44,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 850,00 zł (z 1,00 zł do 2 851,00 zł)	wzrost o 2 850,00 zł (z 1,00 zł do 2 851,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 69,00 zł (z 0,00 zł do 69,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 0,00 zł do 69,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 386,92 zł (z 762,00 zł do 375,08 zł)	zmniejszenie o 386,92 zł (z 762,00 zł do 375,08 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55,00 zł (z 87,00 zł do 142,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 190 200,21 zł (z 211 834,62 zł do 402 034,83 zł)	wzrost o 12 810,21 zł (z 211 834,62 zł do 224 644,83 zł)	wzrost o 303,00 zł (z 65,00 zł do 368,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 863,83 zł (z 9 396,34 zł do 12 260,17 zł)	wzrost o 1 341,83 zł (z 9 396,34 zł do 10 738,17 zł)	zmniejszenie o 57,65 zł (z 178,00 zł do 120,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 23,00 zł (z 577,00 zł do 554,00 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 577,00 zł do 506,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 598,48 zł (z 65 096,14 zł do 74 694,62 zł)	wzrost o 7 858,48 zł (z 65 096,14 zł do 72 954,62 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 10,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (859,00 zł)	bez zmian (859,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 186,00 zł (z 523,00 zł do 337,00 zł)	zmniejszenie o 186,00 zł (z 523,00 zł do 337,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 72,97 zł (z 696,00 zł do 768,97 zł)	wzrost o 102,97 zł (z 66,00 zł do 168,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 246,00 zł (z 77 287,00 zł do 110 533,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 338,00 zł (z 0,00 zł do 338,00 zł)	wzrost o 338,00 zł (z 0,00 zł do 338,00 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 792,52 zł (z 2 792,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 097,50 zł (z 2 097,50 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (193,23 zł)	bez zmian (193,23 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 336,00 zł	-	-

				(z 336,00 zł do 0,00 zł)		
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 682,19 zł (z 0,00 zł do 1 682,19 zł)	wzrost o 1 682,19 zł (z 0,00 zł do 1 682,19 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 538,60 zł (z 0,00 zł do 538,60 zł)	wzrost o 538,60 zł (z 0,00 zł do 538,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 623,75 zł (z 988,85 zł do 3 612,60 zł)	wzrost o 763,05 zł (z 204,95 zł do 968,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 637,55 zł (z 1 107,00 zł do 1 744,55 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25,52 zł (z 391,89 zł do 366,37 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,92 zł (z 12,64 zł do 25,56 zł)	wzrost o 12,92 zł (z 12,64 zł do 25,56 zł)	-
			Razem	wzrost o 251 865,18 zł (z 391 062,89 zł do 642 928,07 zł)	wzrost o 25 125,30 zł (z 306 055,08 zł do 331 180,38 zł)	wzrost o 382,45 zł (z 253,90 zł do 636,35 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	497,37	497,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	497,37	497,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497,37	497,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
758			Różne rozliczenia	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
			Razem	0,00	387 357,37	331 268,18	85,52%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	497,37	497,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	497,37	497,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,39	402,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 560,00	55 828,91	79,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,00	19 056,41	91,09%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 640,00	36 772,50	74,08%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	260 292,00	223 979,83	86,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 750,00	16 371,01	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	27 668,20	92,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 242,00	125 793,91	87,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 427,00	31 166,07	77,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 373,00	19 480,64	76,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 396,00	50 350,07	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 868,00	9 867,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 017,00	39 016,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	150,03	77,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,37	99,71%
			Razem	0,00	387 357,37	331 268,18	85,52%

W 2024r. środki wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej – plan wyniosły 387 357,37 zł natomiast dochody zrealizowane – 331 268,18 zł, po stronie wydatkowej – plan został wprowadzony - kwota 387 357,37 zł a wydatkowano kwotę 331 268,18 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na: wykonanie zdjęć, nadanie numerów PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, edukację dzieci z Ukrainy, na dożywianie dzieci, na wypłatę jednorazowego dodatku 300+ oraz na utrzymanie 40 zł na dzień.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
	80104		Przedszkola	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
			Razem	9 996 763,07	9 996 763,07	9 996 763,07	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
	80104		Przedszkola	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 578 250,83	2 578 250,83	2 578 250,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 418 512,24	7 418 512,24	7 418 512,24	100,00%
			Razem	9 996 763,07	9 996 763,07	9 996 763,07	100,00%

1. Ze środków z programu rządowego Fundusz Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.578.250,83 zł zostało zrealizowane w 2024r. zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie” ,
2. Ze środków z programu rządowego Fundusz Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.418.512,24 zł zostało zrealizowane w 2024r. częściowo zadanie majątkowe pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielichowo - Wieś” ,

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 610,48	11 610,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 610,48	11 610,48	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 610,48	11 610,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
			Razem	960 801,21	975 471,69	937 214,68	96,08%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 640,48	11 640,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 640,48	11 640,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 382,83	11 382,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,65	227,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 801,21	960 801,21	922 544,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 801,21	960 801,21	922 544,20	96,02%
			Razem	960 801,21	975 501,69	937 244,68	96,08%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na:

- realizację zadania, o którym mowa w Ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2687 ze zm.) dot. refundacji podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych (gospodarstwa domowe),

- wypłatę dodatku węglowego (wypłacono na podstawie rozstrzygnięcia otrzymanego z Samorządowego Kolegium Odwoławczego),

- ochronę zabytków i opieką nad zabytkami:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na konserwację ołtarza głównego p.w. Św. Walentego w Wielichowie”, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 327/B. Prace konserwatorskie obejmują powierzchnie drewniane polichromowe oraz złożone, jak również konserwatorskie przy obrazach: św. Walentego, św. Józefa oraz obrazu zasłaniającego, przedstawiającego również wizerunek św. Walentego”, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 360 116,19 zł, wykonanie 351 184,60 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie na wymianę pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego pod nr 565/A. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ciesielskie, wymianę pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie instalacji odgromowej, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 600.685,02 zł, wykonanie 571 359,60 zł.

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 600									Razem zadanie		
		Rozdział 60016											
		4210			4270			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Remont drogi z płyt	0,00	0,00	0,00	14 145,29	14 145,29	100,00	0,00	0,00	0,00	14 145,29	14 145,29	100,00
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	0,00	0,00	0,00	35 529,07	26 904,31	75,72	0,00	0,00	0,00	35 529,07	26 904,31	75,72
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Trzcinica	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00
Wielichowo-Wieś	Remont ulicy Leśnej	0,00	0,00	0,00	36 810,45	26 904,31	73,09	0,00	0,00	0,00	36 810,45	26 904,31	73,09
Zielęcín	Utwardzenie i wyrównanie dróg polnych	0,00	0,00	0,00	8 650,18	8 600,00	99,42	0,00	0,00	0,00	8 650,18	8 600,00	99,42

Ogółem		22 000,00	22 000,00	100,00	95 134,99	76 553,91	80,47	6 700,00	6 700,00	100,00	123 834,99	105 253,91	85,00
Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 754								Razem zadanie			
		Rozdział 75412											
		4210				4300							
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie				
Gradowice	Doposażenie jednostki OSP	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
Reńsko	Wykonanie zadaszenia pod zabytkowy wóz strażacki	0,00	0,00	0,00	12 488,45	12 488,45	100,00	12 488,45	12 488,45	100,00			
Reńsko	Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
Zielęcín	Doposażenie jednostki OSP etap II	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
Ogółem		7 500,00	7 500,00	100,00	17 488,45	17 488,45	100,00	24 988,45	24 988,45	100,00			

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 851									Razem zadanie		
		Rozdział 85195											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Augustowo	Projekt zdrowotny „Żyj zdrowo na sportowo”	510,12	509,39	98,86	739,88	739,88	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	3 000,00	2 999,27	99,98
Zielęcín	Projekt zdrowotny pod nazwą „Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem		510,12	509,39	98,86	739,88	739,88	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	6 500,00	6 499,27	99,99

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 900									Razem zadanie		
		Rozdział 90004											
		4210			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonani e	%
Dębsko	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00
Prochy	Zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00	17 999,00	17 999,00	100,00
Reńsko	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni przy Harcówce	300,00	299,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	299,99	99,99
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych przy sali	1 000,00	998,78	99,88	2 000,00	1 996,90	99,85	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 995,68	99,86
Trzcinnica	Zakup kosiarki do trawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Trzcinica	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Wilkowo Polskie	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Wilkowo Polskie	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 985,14	99,26	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 985,14	99,26
Zielęcín	Zakup kosiarki do trawy	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem		8 800,00	8 798,77	99,99	5 728,00	5 710,04	99,69	50 984,00	50 984,00	100,00	65 512,00	65 492,81	99,97

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90015								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Lubnica	Montaż lampy solarnej	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00
Pruszkowo	Zakup 3 lamp solarnych ze słupami	7 362,10	7 362,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7 362,10	7 362,00	99,99
	Ogółem	7 362,10	7 362,00	99,99	16 500,00	16 500,00	100,00	23 862,10	23 862,00	99,99

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%

Augustowo	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 444,00	97,76	2 500,00	2 444,00	97,76
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 887,82	99,58	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 887,82	99,58
Dąbsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 511,77	3 501,85	99,72	2 000,00	1 995,50	99,78	5 511,77	5 497,35	99,74
Gradowice	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	100,00
Lubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 300,00	1 299,79	99,98	4 000,00	3 990,05	99,75	3 500,00	3 500,00	100,00	8 800,00	8 789,84	99,88
Piotrowo Wielkie	Kultywowanie tradycji wiejskich	362,43	361,50	99,74	2 700,00	2 689,93	99,63	0,00	0,00	0,00	3 062,43	3 051,43	99,64
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 499,62	99,97	1 000,00	1 000,00	100,00	2 500,00	2 499,62	99,98
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 928,60	1 913,48	99,22	1 400,00	1 400,00	100,00	3 328,60	3 313,48	99,55
Reńsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	289,56	289,00	99,81	1 600,00	1 600,00	100,00	700,00	700,00	100,00	2 589,56	2 589,00	99,98
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 780,94	3 766,28	99,61	3 500,00	3 500,00	100,00	7 280,94	7 266,28	99,80
Trzcinica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 545,45	1 544,20	99,92	3 707,00	3 700,00	99,81	5 252,45	5 244,20	99,84
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 766,76	4 754,66	99,75	4 500,00	4 496,50	99,92	9 266,76	9 251,16	99,83
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 200,00	1 002,87	83,57	1 800,00	1 792,58	99,59	1 700,00	1 700,00	100,00	4 700,00	4 495,45	95,65
Ziemin	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem		4 651,99	4 453,16	95,73	35 033,52	34 940,47	99,73	26 907,00	26 836,00	99,74	66 592,51	66 229,63	99,46

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921												Razem zadanie		
		Rozdział 92109														
		4210			4270			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Celinki	Zakup namiotu	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celinki	Zakup zestawów biesiadnych (stoliki i ławki)	6 400,00	6 399,96	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 399,96	99,99
Celinki	Doposażenie zaplecza namiotu	3 584,23	3 584,22	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,23	3 584,22	99,99
Celinki	Zakup grilla paleniska	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dąbsko	Remont kuchni	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 990,00	99,75	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 290,00	99,92
Dąbsko	Remont rozdzielni elektrycznej	0,00	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	100,00
Dąbsko	Remont malej salki	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Gradowice	Zakup namiotu	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Lubnica	Termomodernizacja sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,21	29 962,21	100,00	29 962,21	29 962,21	100,00
Prochy	Zakup wyposażenia do Sali Wiejskiej	1 824,50	1 084,50	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,50	1 084,50	59,44
Prochy	Montaż parapetów w Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Pruszkowo	Remont kuchni Sali wiejskiej w Dąbsku	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Śniaty	Zakup krzeseł na wyposażenie Sali wiejskiej	20 000,00	19 956,75	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 956,75	99,78

Śniaty	Remont tarasu przy Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Trzcinica	Położenie płytek przy sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 999,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 999,72	99,99
Wilkowo Polskie	Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	4 015,00	4 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00
Zielęcín	Zakup dwóch namiotów	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Ziemin	Prace elektryczne – remont małej Sali	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Ziemin	Remont zaplecza kuchennego	0,00	0,00	0,00	23 171,97	23 171,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,97	23 171,97	100,00
Ogółem		61 123,73	60 340,43	98,72	73 643,97	73 643,69	99,99	7 000,00	6 990,00	99,86	29 962,21	29 962,21	100,00	171 729,91	170 936,33	99,54

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 926									Razem zadanie		
		Rozdział 92695											
		4210			4270			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dąbsko	Doposażenie placu zabaw	6 233,41	6 233,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,41	6 233,41	100,00
Lubnica	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 998,20	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,20	99,96
Pruszkowo	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 499,66	99,99	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 499,66	99,99
Reńsko	Odnowienie placu zabaw dla dzieci	311,55	311,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,55	311,55	100,00
Trzcinica	Zakup siatki do bramek	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Wilkowo Polskie	Zakup i montaż placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 997,59	99,99	26 000,00	25 997,59	99,99

Ogółem	10 944,96	10 943,16	99,98	8 500,00	8 499,66	99,99	26 000,00	25 997,59	99,99	45 444,96	45 440,41	99,99
--------	-----------	-----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 85,00% - tj. kwota 105 253,91 zł,

1. Augustowo – Remont drogi z płyt - zadanie zrealizowano,
2. Gradowice – Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach - zadanie zrealizowano,
3. Piotrowo Wielkie – Remont nawierzchni drogi - zadanie zrealizowano,
4. Trzcinica – Wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Leśna w m. Trzcinica - zadanie zrealizowano,
5. Wielichowo – Wieś – Remont ulicy Leśnej - zadanie zrealizowano,
6. Zielęcin – Utwardzenie i wyrównanie dróg polnych – zadanie zrealizowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00% - tj. kwota 24 988,45 zł

1. Gradowice – Doposażenie jednostki OSP – zadanie zrealizowano,
2. Reńsko – Wykonanie zadaszenia pod zabytkowy wóz strażacki - zadanie zrealizowano,
3. Reńsko – Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki - zadanie zrealizowano,
4. Zielęcin – Doposażenie jednostki OSP etap II – zadanie zrealizowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,99% - tj. kwota 6 499,27 zł

1. Augustowo – Projekt zdrowotny „Żyj zdrowo na sportowo” – zadanie zrealizowano,
2. Zielęcin – Projekt zdrowotny pod nazwą „Dzieciaku aktywnie spędzaj czas na dworze to będziesz w dobrym humorze” – zadanie zrealizowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 99,97% tj. kwota 65 492,81 zł

1. Dębsko – Utrzymanie terenów zielonych - zadanie zrealizowano,

2. Prochy – Zakup kosiarki – zadania zrealizowano,
3. Reńsko – Zakup paliwa na utrzymanie zieleni przy Harcówce - zadania zrealizowano,
4. Śniaty – Utrzymanie terenów zielonych przy sali - zadanie zrealizowano,
5. Trzcinica – Zakup kosiarki do trawy - zadanie zrealizowano,
6. Trzcinica – Utrzymanie terenów zielonych - zadanie zrealizowano,
7. Wilkowo Polskie – Zakup traktorka do koszenia trawy - zadanie zrealizowano,
8. Wilkowo Polskie – Utrzymanie zieleni - zadanie zrealizowano,
9. Zielęcin – Zakup kosiarki do trawy - zadanie zrealizowano.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 99,99% - tj. kwota 23 862,00 zł

1. Łubnica – Montaż lampy solarnej - zadanie zrealizowano,
2. Pruszkowo – Zakup 3 lamp solarnych ze słupami – zadanie zrealizowano.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 99,46% tj. kwota 66 229,63 zł

1. Augustowo – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
2. Celinki – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
3. Dębsko – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
4. Gradowice – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
5. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
6. Piotrowo Wielkie - Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
7. Prochy – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
8. Pruszkowo – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano,
9. Reńsko – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano,
10. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich- zadanie zrealizowano,

11. Trzcinica – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano,
12. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
13. Zielęcin – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
14. Ziemin – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 99,54% tj. kwota 170 936,33 zł

1. Celinki – Zakup namiotu – zadanie zrealizowano,
2. Celinki – Zakup zestawów biesiadnych (stolik i ławki) – zadanie zrealizowano,
3. Celinki – Dopuszczenie zaplecza namiotu – zadanie zrealizowano,
4. Celinki – Zakup grilla paleniska – zadanie zrealizowano,
5. Dębsko – Remont kuchni – zadanie zrealizowano,
6. Dębsko – Remont rozdzielni elektrycznej – zadanie zrealizowano,
7. Dębsko – Remont małej salki – zadanie zrealizowano,
8. Gradowice – Zakup namiotu – zadanie zrealizowano,
9. Łubnica – Termomodernizacja sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
10. Prochy – Zakup wyposażenie do Sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
11. Prochy – Montaż parapetów w Sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
12. Pruszkowo – Remont kuchni Sali wiejskiej w Dębsku – zadanie zrealizowano,
13. Śniaty – Zakup krzeseł na wyposażenie Sali wiejskiej - zadanie zrealizowano,
14. Śniaty – Remont tarasu przy Sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
15. Trzcinica – Położenie płytek przy sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
16. Wilkowo Polskie - Dopuszczenie kuchni w sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
17. Zielęcin – Zakup dwóch namiotów – zadanie zrealizowano,
18. Ziemin – Prace elektryczne – remont małej Sali - zadanie zrealizowano,
19. Ziemin – Remont zaplecza kuchennego - zadanie zrealizowano.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność – 99,99% tj. kwota 45 440,41 zł

1. Dąbsko – Doposażenie placu zabaw – zadanie zrealizowano,
2. Łubnica – Doposażenie placu zabaw – zadanie zrealizowano,
3. Pruszkowo – Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw – zadanie zrealizowano,
4. Reńsko – Odnowienie placu zabaw dla dzieci – zadanie zrealizowano,
5. Trzcinica – Zakup siatki do bramek – zadanie zrealizowano,
6. Wilkowo Polskie – Zakup i montaż placu zabaw – zadanie zrealizowano.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.



WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź.zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) jest własność i inne prawa majątkowe

należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Wielichowo jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Wielichowo rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
 - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
- aktywa obrotowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- A) dane o przysługujących Gminie Wielichowo prawach własności;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;
- D) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
- E) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Na dzień 31 grudnia 2024 r. gminę Wielichowo zamieszkiwało **6.764** mieszkańców na pobyt stały i **70** mieszkańców na pobyt czasowy, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 r., liczba mieszkańców na pobyt stały zmniejszyła się o 42 osoby, a liczba mieszkańców na pobyt czasowy zwiększyła się o 9 osób.

**Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.**

Lp.	Miejscowość	Mieszkańcy		
		stali	czasowi	razem
1	2	3	4	5
1	Wielichowo	1677	22	1699
2	Augustowo	96	1	97
3	Celinki	96		96
4	Dębsko	366		366
5	Gradowice	543	8	551
6	Helenopol	7		7
7	Łubnica	695	9	704
8	Piotrowo Wielkie	176		176
9	Prochy	181		181
10	Pruszkowo	133		133
11	Reńsko	115		115
12	Śniaty	616	8	624
13	Trzcinica	329		329
14	Wielichowo-Wieś	375	7	382
15	Wilkowo Polskie	883	7	890
16	Zielęcin	281	5	286
17	Ziemin	195	3	198
Razem		6764	70	6834

Ludność zameldowana w Gminie Wielichowo na pobyt stały w podziale na sołectwa wg gminnej ewidencji ludności

Powierzchnia gminy Wielichowo wynosi 105,92 km² w tym miasto 1,24 km².

2. Liczba wsi sołeckich - 15 wsi.
3. Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy Wielichowo - 1155 gospodarstw.
4. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą:
 - na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego w państwowym rejestrze CEIDG na terenie gminy zarejestrowano 490 podmiotów działalności gospodarczej.
5. Na terenie gminy Wielichowo działa 6 placówek oświatowych.

**Placówki oświaty i wychowania na terenie Gminy Wielichowo wraz z liczbą uczniów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Liczba uczniów
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie	571
2	Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy	63
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim	71
4	Przedszkole „Świat Bajek” w Wielichowie	134
5	Przedszkole w Łubnicy	55
6	Przedszkole „Gacek” w Śniatach	31
RAZEM		925

W Gradowicach funkcjonuje szkoła podstawowa niepubliczna – 19 dzieci oraz przedszkole niepubliczne - 46 dzieci, prowadzone przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka”.

6. Na terenie Gminy Wielichowo działają:
 - 1 spółka ze 100% udziałem gminy Wielichowo:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 9 jednostek organizacyjnych:
 - Urząd Miejski w Wielichowie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie,

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie,
- Szkoła Podstawowa w Wielichowie,
- Szkoła Podstawowa w Łubnicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim,
- Przedszkole w Łubnicy,
- Przedszkole w Śniatach,
- Przedszkole w Wielichowie
- instytucja kultury:
 - Centrum Kultury w Wielichowie

A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE WIELICHOWO PRAW WŁASNOŚCI

Wartość majątku Gminy Wielichowo

Lp.	Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31 grudnia 2023 r. (wartość w złotych)	Stan na 31 grudnia 2024r. (wartość w złotych)
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	75.449.219,60	80.435.184,42
1	Rzeczowe aktywa trwałe	75.213.013,08	80.203.630,57
2	Pozostałe aktywa trwałe	236.206,52	231.553,85
II.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINASOWE	4.230.300,00	5.516.300,00
1	Akcje i udziały	4.230.300,00	5.516.300,00
MAJĄTEK OGÓŁEM		79.679.519,60	85.951.484,42

Wartość mienia komunalnego Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **85.951.484,42 zł**. Oznacza to przyrost majątku o kwotę **6.271.964,82 zł**.

Wartość środków trwałych Gminy Wielichowo ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Opis majątku	Stan na 31.12.2023 r. [wartość w złotych]	Stan na 31.12.2024 r. [wartość w złotych]	Zmiana wartości (4-3) [wartość w złotych]
1	2	3	4
Grunty	6.141.218,86	7.699.029,05	1.557.810,19
Budynki i lokale	28.163.741,98	31.350.037,62	3.186.295,64
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.182.157,12	37.265.182,12	83.025
Kotły, maszyny energetyczne	373.546,72	373.546,72	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	415.947,71	415.947,71	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	96.067,25	158.050,25	61.983
Urządzenia techniczne	93.402,69	93.402,69	0,00
Środki transportu	2.016.782,56	2.016.782,56	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	730.148,19	831.651,85	101.503,66
Wartości niematerialne i prawne	236.206,52	231.553,85	-4.652,67
Razem	75.449.219,60	80.435.184,42	4.985.964,82

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 - Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 374,4858 ha o wartości księgowej 7.699.029,05 zł w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o 4,2328 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 1.557.810,19 zł.

Sposób użytkowania gruntów będących w zasobie Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	47,8799	246 728,67
2	Lasy		ha	2,5022	14 323,71
3	Hydrofornie-przepompownie-studnie głębinowe, wodociągi		ha	2,6732	27 154,57
	- Wielichowo-Wieś, stacja uzdatniania wody, studnie	393/4, 393/6	ha	2,6732	27 154,57
4	Nieużytki		ha	5,3621	8 805,12
5	Wodozbiory	284, 287, 267/1	ha	0,4184	10 196,24
6	Rowy		ha	1,3740	41 384,25
	- rowy	381, 83	ha	0,8873	2 448,25
	- rowy w pasie drogowym, Augustowski	311, 131, 406, 500	ha	0,4867	38 936,00
7	Place, tereny zielone		ha	7,8094	1 804 296,81
	- Gradowice	429	ha	0,0685	258,78
	- Prochy	6/2, 85	ha	0,0486	50,00
	- Pruszkowo	183	ha	0,1421	534,96

	- Wielichowo-Wieś	9/1	ha	1,1647	219 080,07
	- Zielęcin	8/13	ha	2,9157	649 035,00
	- 9 działek po kolejce	Ziemin, Śniaty, W.P.	ha	1,9963	539 149,00
			ha	6,3359	1 408 107,81
	- Wielichowo	521/1, 521/2, 315/1, 99cz, 206/7, 759, 476/2	ha	1,4735	396 189,00
8	Drogi		ha	36,5954	2 724 257,05
	- prawo własności		ha	36,5954	2 724 257,05
9	Wysypiska śmieci, PSZOK		ha	6,1471	262 230,38
	- Łubnica	85/2, 85/3 83/1, 83/2 84/1, 84/2	ha	1,765	24 009,67
	- Śniaty	352	ha	1,4700	14 112,00
	- Wielichowo-Wieś PSZOK	20/9	ha	0,2871	76 509,00
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	434/3 434/4	ha	2,6250	147599,71
10	Tereny zabudowane		ha	0,8828	26 746,11
	- 1 lokal w budynku mieszkalnym ul. Lipowa 6	158 cz	ha	0,0447	5 113,68
	- budynek ZEAS Wielichowo	532 cz	ha	0,0528	5 962,77
	- budynek Policji Wielichowo	460/2; 460/3; 460/4	ha	0,0558	5 306,58
	- budynek mieszk. w Reńsku przy ul. Polnej 7	337/1, 337/2	ha	0,3309	3 706,08
	- budynek mieszk. w Reńsku przy ul. Brzozowej 1	376/1	ha	0,1900	2 375,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	451/4	ha	0,1700	2 414,00
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	582/6 cz	ha	0,0386	1 868,00
11	Tereny budowlane		ha	0,4565	53 121,20
	- w Wielichowie	206/13, 206/6, 206/4	ha	0,0229	3 572,00
	- w Gradowicach	442/10, 442/11, 442/12	ha	0,2223	42 109,00
	- w Wilkowie Polskim	3 działki	ha	0,2113	7 440,20
12	Szkoły i przedszkola		ha	14,5715	811 158,29
	- Wielichowo ul. Kościelna	7 działek	ha	3,5709	339 592,59
	- Gradowice	306	ha	1,2428	8 619,42
	- Śniaty	308	ha	0,1600	720,00
	- Łubnica	252/2	ha	0,2229	1 271,28
	- Wilkowo Polskie	1018	ha	9,0500	360 000,00
	- Wielichowo parking przedszkole	615	ha	0,2468	73 878,00
	- Wilkowo Polskie przedszkole	583/1	ha	0,0781	27 077,00

13	Świetlice wiejskie		ha	2,4350	107 307,59
	- Dębsko	249	ha	0,2793	997,50
	- Gradowice		ha		
	- Łubnica	564/3, 564/4	ha	0,2127	70 000,00
	- Prochy	79	ha	0,5000	500,00
	- Reńsko	407, 409/1	ha	0,0309	2 152,64
	- Śniaty	39	ha	0,2500	1 500,00
	- Trzcínica	231, 232/1	ha	0,0047	470,00
	- Wilkowo Polskie	646/1	ha	0,3952	2 400,00
	- Wielichowo	443 cz	ha	0,2083	19 809,43
	- Ziemin	225/5	ha	0,3220	1 203,74
	- Piotrowo Wielkie	8/12, 8/16, 8/8, 8/7	ha	0,0770	5610,00
	- Zielęcin	66	ha	0,1549	2 664,28
14	Budynki OSP		ha	0,6257	130 184,00
	- Wielichowo				
	- Śniaty	285			
	- Reńsko	332/4, 332/5	ha	0,6061	128 224,00
	- Gradowice	391/5	ha	0,0196	1 960,00
	- Dębsko				
15	Ośrodki zdrowia		ha	0,3420	32 524,20
	- Wielichowo	444	ha	0,3420	32 524,20
16	Boiska sportowe			5,0932	155 282,08
	- Wielichowo - stadion	351, 347 348 349, 350/1	ha	1,5950	95700,00
	- Dębsko	176/4	ha	1,0643	6 578,70
	- Reńsko	332/3, 203	ha	0,8666	4010,22
	- Śniaty	40/3, 385/2	ha	0,9800	3 676,00
	- Pruszkowo	162/1 162/4	ha	0,3074	1 203,51
	- Łubnica	253/1	ha	0,2496	41 689,65
	- Augustowo	191/18	ha	0,0303	2 424,00
17	Budynek biurowy urzędu	464/3, 464/4, 462/4, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 463/5, 463/6	ha	0,2441	23796,68
-	Wartość ogółem			135,4125	6 479 496,95

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele rolne		ha	238,0736	1 099 551,32
	- osoby prawne IUNiG		ha	192,2580	904 938,79
	- osoby fizyczne		ha	45,8156	194 612,53
2	Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie na cele mieszkaniowe		ha	0,0457	7 312,00
-	Wartość ogółem			238,1193	1 106 863,32

III. Dane dotyczące mienia wobec którego Gmina Wielichowo posiada prawo użytkowania wieczystego

Lp.	Nazwa	Nr działki	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	- Wielichowo-Wieś, 2 studnie głębinowe - Wielichowo	23/1 48	ha	0,1141	9 421,08
-	Wartość ogółem			0,1141	9 421,08

IV. Zestawienia mienia ze względu na posiadane prawa do nieruchomości

1	Nieruchomości wobec których Gmina posiada prawo własności gruntów	ha	135,4125	6 479 496,95
2	Nieruchomości co do których Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego	ha	0,1141	9 421,08
3	Nieruchomości Gminy oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe	ha	0,0457	7 312,00
4	Nieruchomości Gminy oddane w użytkowanie wieczyste na cele rolne	ha	238,0736	1 099 551,32
	<i>Suma wiersz 3 i 4</i>		238,1193	1 106 863,32
	Wartość ogółem		373,6459	7 595 781,35

V. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

	Przedszkola			0,8399	103 247,70
1	- Wielichowo	616	ha	0,7470	71 039,70
2	- Łubnica	204/5	ha	0,0929	32 208,00

RAZEM POWIERZCHNIA : 374,4858
 RAZEM WARTOŚĆ : 7.699.029,05 ZŁ

W 2024 roku:

- zwiększono wartości nastąpiło o kwotę 1.772.470,71 zł natomiast zmniejszenie o kwotę 214.660,52 zł

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych - budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego - obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 31.350.037,62 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 28.163.741,98 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości o kwotę 3.186.295,64 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 3.156.333,43 zł w związku z zwiększeniem wartości przedszkola w Wielichowie - rozbudowa,
- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 29.962,21 zł w związku z zwiększeniem wartości sali wiejskiej w Łubnicy – termomodernizacja,

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 37.265.182,12 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 37.182.157,12 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 83.025 zł.

- 1) Przyjęcie lampy solarno – ledowej NAVIGATOR w Wielichowo-Wieś – 3 sztuki –

49.815 zł

- 2) Przyjęcie lampy solarno – ledowej NAVIGATOR w Wielichowie – 2 sztuki – 33.210 zł

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 373.546,72 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 373.546,72 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 415.947,71 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 415.947,71 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 158.050,25 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 96.067,25 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 61.983 zł.

- 1) Przyjęcie traktorka Stiga Estate Special Honda – 17.999 zł,
- 2) Przyjęcie traktorka Johon DEEre X167R – 23.985 zł,
- 3) Przyjęcie kosiarki STHIL RT5097.1 Z – 19.999 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - urządzenia techniczne - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli,

urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 93.402,69 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 93.402,69 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - środki transportu - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne / samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 2.016.782,56 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 2.016.782,56 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 831.651,85 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 730.148,19 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 101.503,66 zł.

- Zwiększenie nastąpiło z tytułu przyjęcia na stan wiaty przystankowej w Wielichowie, placu zabaw w Wilkowie Polskim na łączną kwotę 114.451,96 zł,
- Zmniejszenie nastąpiło z tytułu likwidacji zestawu zabawowego na placu zabaw w Wilkowie Polskim na kwotę 8.007,30 zł oraz likwidacji wyposażenia kuchni w stołówce – zmywarki – 4.941 zł,

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 231.553,85 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 236.206,52 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 4.652,67 zł.

- Zmniejszenie wartości nastąpiło z tytułu likwidacji oprogramowania i licencji

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

UDZIAŁY I AKCJE

Gmina Wielichowo posiada 100 % udziałów o łącznej wartości 5.516.300,00 zł:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 55.163 udziałów x 100,00 zł.
- W 2023 i 2024r. Gmina Wielichowo przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. kwotę 1.186.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego. Kwota 506.000 zł została przekazana w 2023r. natomiast zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały dokonane w marcu 2024r. dlatego wartość oraz ilość udziałów została podwyższona w 2024r.

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, będące własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 45,8613 ha - 17 użytkowników wieczystych, którzy zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Roczny przypis dochodów z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosi 18.680,72 zł.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, będące wyłączną własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 192,5326 ha. Instytut ustawowo zwolniony jest z uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

Gmina Wielichowo oddała grunty rolne w dzierżawę o łącznej powierzchni 44,9251 ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi (32 Dzierżawców). Roczny przypis dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego ogółem wynosi 27.611,20 zł.

C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wszystkie dane o zmianach w stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego tj. na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały przedstawione w części tabelarycznej i opisowej A i B niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności w Gminie Wielichowie na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia poniższa tabela.

**Wykonanie dochodów z tytułu wykonywania praw własności wg stanu na dzień
31 grudnia 2024 roku oraz plan dochodów na 2025 rok**

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2024 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2025 r. [wartość w złotych]
02095 § 0750	25.946,82	28.000
40002 § 0750	64.753,87	74.000
60017 § 0870	3.357,72	0,00
70005 § 0550	20.298,91	20.300

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2024 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2025 r. [wartość w złotych]
70005 § 0750	57.636,83	70.000
70007 § 0750	36.388,64	40.000
70005 § 0760	907,91	1.300,00
70005 § 0770	338.845,50	0,00
80001 § 0750	61.150,59	53.000
90001 § 0750	8.050,20	8.100
92109 § 0750	42.432,41	42.000
RAZEM	659.769,40	336.700

E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA**ZACIĄgniĘTE KREDYTY I POŻYCZKI**

Gmina Wielichowo na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada zadłużenie na ogólną kwotę 10.356.000,00 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosiło 6.742.000,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 3.614.000,00 zł.

- zmniejszenie nastąpiło z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 1.386.000,00 zł,
- zwiększenie nastąpiło z tytułu emisji obligacji kwota 5.000.000,00 zł

**Zadłużenie Gminy Wielichowo z tyt. udzielonych pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Nazwa instytucji udzielającego kredytu	Przeznaczenie kredytu (nazwa zadania)	Kwota zadłużenia [wartość w złotych] na dzień 31.12.2024 r.
Bank Spółdzielczy w Siedlcu	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2.636.000,00
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	720.000,00
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach	obligacje komunalne	2.000.000,00
Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie	obligacje komunalne	5.000.000,00
R A Z E M		10.356.000,00

Informacja dostępna jest na stronach internetowych gminy Wielichowo www.wielichowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie ul. Rynek 10.

**CENTRUM KULTURY
W WIELICHOWIE**
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881 165486 REGON 630347440

URZĄD MIEJSKI w Wielichowie	
wpi. dn.	25. 02. 2025
L. dz.	PKO-1507-1015
Ilość zał.	 podpis

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za 2024 rok

Szymon
Fichman
25.02.2025

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Centrum Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 10 pracowników, tj. 9,25 etatów (w Centrum Kultury 6,5 etatów, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 2,75 etatu), poza tym: 4 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Podstawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia Tyc

DYREKTOR
Centrum Kultury
Urszula Dopierata

**CENTRUM KULTURY
W WIELICHOWIE**
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347446

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 84688,77

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2023 r. 600,00

Przychody w 2024 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 1.491.561,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 1.490.154,10 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	% wyk.
	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II)	1 491 651,00	1 490 154,10	99,90
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	1 200 981,00	1 200 981,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
II	Dochody własne Centrum Kultury	280 670,00	279 173,10	99,47
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	75 400,00	75 400,00	100,00
	2. Przychody z usług ksero, skanowania, drukowania	7 700,00	7 700,00	100,00
	3. Przychody z usług handlowych	76 500,00	76 500,00	100,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	5. Przychody za bilety	38 000,00	37 060,00	97,53
	6. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	16 200,00	16 200,00	100,00
	7. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 600,00	12 510,00	99,29
	8. Kapitalizacja rachunku – odsetki	150,00	126,10	84,07
	9. Inne przychody (składki sekcje, wpłaty warsztaty wakacje)	41 000,00	40 557,00	98,92
	10. Przychody z tytułu wpłat na Bieg Tropem Wilczym	11 120,00	11 120,00	100,00

Planowane koszty w 2024 roku w Centrum Kultury wyniosły 1.576.339,77 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 1.503.825,45 zł, co stanowi 95,40 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2024 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, oragnizację imprez kulturalnych. W 2024 roku wyremontowano również salę główną w Centrum Kultury.

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4)	1 576 339,77	1 503 825,45	95,40
	w tym:			
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	986 347,92	973 048,08	98,65
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	493 994,64	99,80
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	93 500,00	92 847,06	99,30
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	45 000,00	43 037,77	95,64
	odprawa emerytalna	38 880,00	38 880,00	100,00
	nagroda jubileuszowa	25 920,00	25 920,00	100,00
	koszty odpisu na ZFŚS	19 941,42	19 169,48	96,13
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	1 858,00	1 858,00	100,00
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	877,00	877,00	100,00
	koszty szkoleń pracowników	3 500,00	2 944,00	84,11
	koszty zakupu środków czystości	800,00	628,14	78,52
	koszty zakupu energii	6 500,00	6 918,98	106,45
	koszty zakupu gazu	23 000,00	20 408,04	88,73
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	2 500,00	1 822,00	72,88
	koszty zakupu czasopism	900,00	828,00	92,00
	koszty zakupu wyposażenia	14 000,00	14 023,12	100,1
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	600,00	418,05	69,68
	koszty zakupu materiałów remontowych	2 500,00	2 001,32	80,05
	koszty zakupu pozostałych materiałów	4 000,00	3 461,37	86,53
	koszty zakupu materiałów promocyjnych	5 085,00	5 084,04	99,98
	koszty usług bankowych	2 000,00	1 579,80	78,99
	koszty usług komunalnych	3 300,00	2 875,61	87,14
	koszty usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 093,67	88,39
	koszty pozostałych usług	18 000,00	17 087,34	94,93
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 700,00	3 690,00	99,73
	koszty podróży służbowych	2 700,00	2 017,45	74,72
	koszty ubezpieczenia mienia	1 305,50	1 305,50	100,00
	koszty podatku od nieruchomości	4 481,00	4 481,00	100,00
	utrzymanie i obsługa strony inernetowej	4 400,00	4 059,00	92,25
	koszty utrzymania serwera	600,00	403,44	67,24
	koszty dzierżawy kserokopiarki	4 500,00	4 475,66	99,46
	koszty remonu Sali CK - Kulisy Kultury	112 000,00	112 000,00	100,00
	koszty usług remontowych Sali CK	40 000,00	39 358,60	98,40

2.	Koszty organizowanych imprez	525 228,44	484 541,79	92,25
	w tym:			
	Koncert Noworoczny 2024 i 2025	8 210,00	5 103,47	62,16
	32 i 33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	17 100,00	14 256,00	83,37
	Przegląd kołód w Wilkowie Polskim	2 500,00	2 488,61	99,54
	Bieg Tropem Wilczym	11 510,00	11 508,16	99,98
	Ferie zimowe	4 500,00	4 490,00	99,78
	Koncert walentynkowy	2 246,00	2 246,00	100,00
	Kabaret z okazji Dnia Kobiet	9 400,00	9 351,64	99,49
	Powitanie Wiosny	260,00	255,00	98,08
	Konkurs plastyczny Gdzie jest zajac	430,00	420,20	97,72
	Festiwal piosenki Wesoła Nutka w Wilkowie P./Krzykos	1 500,00	1 481,81	98,79
	Konkurs plastyczny POCZTÓWKA Z EUROPY	350,00	349,29	99,80
	Rajd rowerowy MAJÓWKA	950,00	925,30	97,40
	Plener malarski	13 450,00	13 444,99	99,96
	Święto Pieczarki	357 200,00	357 186,05	100,00
	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	1 000,00	939,99	94,00
	Akcja letnia	135,00	135,00	100,00
	Motopiknik	6 492,00	6 492,00	100,00
	II Zawody Rolkarskie	1 400,00	1 367,57	97,68
	Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora CK	400,00	351,80	87,95
	Rajd Rowerowy do Górki Duchownej	300,00	271,57	90,52
	Jubileusz 100-Lecia Harcerstwa	5 500,00	5 456,29	99,21
	35-Lecie CK	1 200,00	1 100,05	91,67
	44 Konferencja Dyrektorów	3 000,00	2 974,38	99,15
	II Zawody Terenowe w Piotrowie	7 500,00	7 354,80	98,06
	Teatrzyk dla przedszkolaków	1 360,00	1 360,00	100,00
	Warsztaty Kreatywne	4 000,00	3 306,97	82,67
	Koncert przebojów włoskich w Prochach	10 006,00	10 005,50	100,00
	Kabaret "NAGO W KISIELU"	4 400,00	3 814,17	86,69
	Dzień Tkaczki	600,00	599,90	99,98
	Święto Niepodległości	7 000,00	6 052,07	86,46
	Konkurs plastyczny pn. "CK OCZAMI DZIECKA"	500,00	389,97	77,99
	Mikołajki na Rynku	6 000,00	5 969,69	99,49
	Akcja "Ubierzmy Razem Choinkę"	2 529,44	2 066,78	81,71
	Pozostałe	1 700,00	1 026,77	60,40
	Projekt "Łąki Kwietne"	5 000,00	0,00	0,00
	Projekt "Poniedziałki w Izbie"	5 000,00	0,00	0,00
	Koncert Kołód ELENI	20 600,00	0,00	0,00
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	50 460,00	31 932,17	63,28
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	11 500,00	11 488,66	99,90
	Koło wędkarskie KARAS	1 000,00	1 000,00	100,00
	Galeria Magiel	1 300,00	1 170,92	90,07
	Izba Historii w Śniatach	3 300,00	2 872,02	87,03
	Koszty utrzymania zespołów CHEERLEADERS	32 400,00	14 440,69	44,57
	Koszty utrzymania Hip Hop	960,00	959,88	99,99
4	Przekazanie środków z rachunku bankowego "POMNIK"	14 303,41	14 303,41	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku	74 917,13
Należności na dzień 31.12.2024 r.	600,00
Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. nie występują.	0,00
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2024 r.	3 899,71

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury
Urszula Dopierała
.....
Urszula Dopierała
Dyrektor

**CENTRUM KULTURY
W WIELICHOWIE**
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP: 7801154480 REGON: 630347440

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	18 190,62
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2023 r.	100,00

- Ogółem przychody w 2024 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 351.498,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 351 034,00zł, co stanowi 99,87% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II+III)	351 498,00	351 034,00	99,87
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	314 190,00	314 190,00	100,00
II	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 200,00	13 200,00	100,00
III	Dochody własne	24 108,00	23 644,00	98,08
	w tym:			
	przychody z tytułu składek za zajęcia	5 500,00	5 055,00	91,91
	darowizny	858,00	858,00	100,00
	przychody za wynajem pomieszczeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	przychody z usług ksero, drukowania	350,00	331,00	94,57
	przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	16 200,00	16 200,00	100,00

Koszty w 2024 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 369 688,62zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 337 684,87 zł, co stanowi 91,34% planu.

Dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, zakup księgozbioru w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem koszty (I+II)	369 688,62	337 684,87	91,34
I	Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie	363 189,00	333 634,85	91,86
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników	194 264,00	187 830,54	96,69
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	37 628,00	35 685,42	94,84
	nagroda jubileuszowa	6 966,00	6 966,00	100,00
	odpisy na ZFŚS	7 856,00	7 855,72	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich	600,00	452,00	75,33
	świadczenia dla pracowników BHP	100,00	64,00	64,00
	koszty zakupu środków czystości	800,00	424,54	53,07
	koszty zakupu energii elektrycznej	5 700,00	4 249,22	74,55
	koszty zakupu gazu	35 800,00	19 948,06	55,72
	koszty zakupu art. biurowych i druków	1 900,00	1 547,72	81,46
	koszty zakupu czasopism	500,00	381,76	76,35
	zakup wyposażenia	5 000,00	4 964,77	99,30
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	150,00	150,00	100,00
	koszty zakupu pozostałych materiałów	250,00	184,10	73,64
	koszty zakupu księgozbioru, w tym:	17 300,00	17 251,97	99,72
	z Biblioteki Narodowej	13 200,00	13 200,00	100,00
	koszty usług komunalnych	1 400,00	1 131,62	80,83
	koszty usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 366,25	87,64
	koszty usług pozostałych	2 400,00	1 666,22	69,43
	koszty podatku od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	100,00
	koszty delegacji służbowych	700,00	395,60	56,51
	koszty ubezpieczenia mienia	1 500,00	1 305,50	87,03
	koszty organizowanych imprez	20 633,00	19 771,84	95,83
	koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA")	3 492,00	3 492,00	100,00
II	Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowie P.	6 499,62	4 050,02	62,31

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 35 494,35

Należności na dzień 31.12.2024 r. 100,00

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. nie występują. 0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2024 r. 3 954,60

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

.....
Aurelia Tic
Główna księgowa

Urszula Dopierała
DYREKTOR
Centrum Kultury
Urszula Dopierała
.....
Urszula Dopierała
Dyrektor

CENTRUM KULTURY
W WIELICHOWIE
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347446

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2024 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Ferie zimowe (Wielichowo, Filia)	2.425,00
2.	Lekcja biblioteczna	82,20
3.	MINIBOX WARSZTATOWY – Wakacje w Bibliotece	622,88
4.	Warsztaty ceramiczne	622,00
5.	Letni blok zajęciowy – Filia Wilkowo P.	719,23
6.	II Gminny konkurs recytatorski	815,00
7.	Spotkanie autorskie z Barbarą Wysoczańską	1.039,00
8.	Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską – tydzień bibliotek	1.000,00
9.	Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim – tydzień bibliotek – Filia Wilkowo Polskie	1.000,00
10.	Spektakl z okazji Dnia Ziemi	650,00
11.	Prezentacja spektaklu promującego czytelnictwo – Filia Wilkowo P.	1.350,00
12.	Klub fąfla – Filia Wilkowo Polskie	1.608,57
13.	Cykliczne spotkania w Wilkowie P. - popołudnie z książką	581,87
14.	Dzień Bibliotekarza	36,55
15.	Spotkanie z książką	2.198,94
16.	NOC BIBLIOTEK	141,95
17.	Narodowe Czytanie	324,36
18.	Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim	1.579,61
19.	Pasowanie na czytelnika	546,17
20.	FITNESS UMYŚŁU	1.478,96
21.	Konkurs plastyczny „Mikołaj w krainie baśni”	776,41
22.	Loft czytelniczy	173,14
	Razem	19.771,84

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudzień 2024 r.

Nazwa		Wartość w zł
1.	Centrum Kultury w tym: - Budynki - kotły centralnego ogrzewania gazowe - Urządzenia techniczne gr.VI - Narzędzia ,przyrządy gr. VIII - wartości materialne i prawne /oprogramowanie	372.850,64 283.914,35 27.060,00 14.381,00 23.947,26 23.548,03

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, działaniach o spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

BRAK.

Główna Księgowa
Aurelia Tio
Aurelia Tio

DYREKTOR
Centrum Kultury
Urżula Dopierata
Urżula Dopierata